

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 00537

Numéro SIREN : 523 495 778

Nom ou dénomination : AB CHARTRES

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2023 sous le numéro de dépôt A2023/002180

AB CHARTRES
Société par Actions Simplifiée au capital de 30.000 euros
Siège social : 9, Rue des Pierres Missigault – Z.A.C La Torche
28630 BARJOUVILE
RCS CHARTRES 523 495 778

PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 1^{ER} JANVIER 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le 1^{er} janvier,

A 8 heures 30,

La société **TEMPO CAFE**, Société Civile au capital de 1.300.000 Euros dont le siège social est sis à OLIVET (45160), 643, Rue de la Reine Blanche immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'ORLEANS sous le numéro 449 990 498, représentée Monsieur Gilles DUBREUIL en sa qualité de co-gérant, propriétaire de la totalité des 30 actions composant le capital de la Société AB CHARTRES, associée unique de ladite Société,

Il est d'abord rappelé que le 20 décembre 2022, la société CRIGAR HOLDING a cédé la totalité des 30 actions qu'elle détenait dans la société AB CHARTRES, à la société TEMPO CAFE, avec transfert de propriété et de jouissance au 1^{er} janvier 2023 devenue en conséquence l'associée unique de la Société,

Après avoir pris connaissance du rapport de la gérance,

L'associée unique a pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la société CRIGAR HOLDING, démissionnaire,
- Rémunération de la Présidence,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de la société CRIGAR HOLDING de ses fonctions de Présidente et décide de nommer en qualité de nouvelle Présidente à compter de ce jour :

La société TEMPO CAFE
Société Civile au capital de 1.300.000 Euros
Siège social : 643, Rue de la Reine Blanche 45160 OLIVET,
449 990 498 RCS ORLEANS
pour une durée illimitée.

La société TEMPO CAFE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associée unique, la Présidente démissionnaire, la Présidente nommée et consigné sur le registre de ses décisions.

La société TEMPO CAFE

Associée unique

Représentée par Monsieur Gilles DUBREUIL, co-gérant

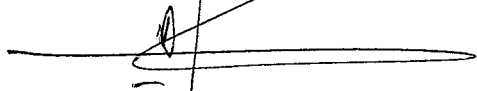


La société CRIGAR HOLDING

Représentée par Monsieur Christophe GARCIA, Président

« Lu et approuvé – Bon pour démission de mes fonctions de Président »

Lu et approuvé Bon pour démission de mes fonctions de Président



La société TEMPO CAFE

Représentée par Monsieur Gilles DUBREUIL, co-gérant

« Lu et approuvé, bon pour acceptation des fonctions de Présidente »

Lu et approuvé, bon pour acceptation des fonctions de Présidente.

