

RCS : ALBI

Code greffe : 8101

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 ALBI atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00094

Numéro SIREN : 881 629 000

Nom ou dénomination : A.P.V.D.

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2023 sous le numéro de dépôt 1646

A.P.V.D.
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 19T Route d'Albi
81150 Marssac-sur-Tarn
881 629 000 RCS ALBI

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 16 MAI 2023

La Société par actions simplifiée à associé unique, dénommée PYRAMID DES SENS, au capital de 10 000 €, dont le siège social est à Rodez (12000), 1 Boulevard Denys Puech, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RODEZ, sous le numéro 913 874 590 représentée par Monsieur Jimmy RIGAL, président.

Propriétaire de la totalité des 1 000 actions de 10 € chacune composant le capital social de la Société A.P.V.D. associée unique de ladite société.

Après avoir pris connaissance de la lettre de démission de la Présidente non associée.

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Modification du Président ;
- Pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE DECISION - DEMISSION DU PRESIDENT DE LA SOCIETE

L'associée unique, après avoir pris connaissance de la démission de Mme Dore Pauline de ses fonctions de Présidente à effet du 16 mai 2023 prend acte de cette décision. Elle donne quitus entier et définitif à la présidente de sa gestion à ses fonctions.

PREMIERE DECISION - MODIFICATION DU PRESIDENT

Suite à la démission de la Présidente Mme Dore Pauline, l'associée unique décide de nommer aux fonctions de Président de la Société, Monsieur Jimmy RIGAL pour une durée illimitée et cela à compter du 16 mai 2023.

DEUXIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS

L'associée unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

L'associée unique, PYRAMID DES SENS
Représentée par son Président Monsieur Jimmy RIGAL



JR