

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

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 LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 02000

Numéro SIREN : 879 880 433

Nom ou dénomination : A.B.R. SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2023 sous le numéro de dépôt 6695

A.B.R. SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 6-8 Rue Bernard Palissy
Zone de chassereau
Saint Georges De Montaigu, 85600 MONTAIGU VENDEE
879 880 433 RCS LA ROCHE SUR YON

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 11 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 11 avril,

La société **HOLDING DEROCQ & CO**, Société à responsabilité limitée au capital de 6 137 285 euros, ayant son siège social 6-8 rue Bernard Palissy, 85600 MONTAIGU VENDEE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 951 127 166 RCS LA ROCHE SUR YON,
Représentée par son gérant, M. Damien DEROCQ,

Associée unique de la société A.B.R. SERVICES,

En présence de Monsieur Damien DEROCQ, Président non associé de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Damien DEROCQ de son mandat de Président à compter de ce jour,

- décide de dispenser Monsieur Damien DEROCQ du délai de prévenance prévu à l'article 13 des statuts de la société A.B.R. SERVICES de sorte que sa démission est effective à compter de ce jour immédiatement
- décide de dispenser Monsieur Damien DEROCQ du formalisme prévu à l'article 13 des statuts de la société A.B.R. SERVICES, et accepte que son courrier de démission lui soit remis en main propre
- nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

La société HOLDING DEROcq & CO,
Société à responsabilité limitée au capital de 6 137 285 euros,
Dont le siège social est 6-8 Rue Bernard Palissy , Zone de chassereau
Saint Georges De Montaigu, 85600 MONTAIGU VENDEE,
Immatriculée au RCS sous le numéro 951 127 166 RCS LA ROCHE SUR YON,
Représentée par Monsieur Damien DEROcq, gérant.

Monsieur Damien DEROcq, agissant au nom et pour le compte de la société HOLDING DEROcq & CO qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DÉCISION

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, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

La société HOLDING DEROcq & CO
Représentée par M. Damien DEROcq
« Bon pour acceptation des fonctions de
Présidente »

Bon pour acceptation des fonctions
de présidente

