RCS : AURILLAC
Code greffe : 1501

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 AURILLAC atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 00141
Numéro SIREN : 533 134 698
Nom ou dénomination : Abeil

Ce dépôt a été enregistré le 21/08/2023 sous le numéro de dépôt A2023/001283

ABEIL
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 300.000 euros
Siège social : 1 rue Monge, Zone artisanale de Baradel - BP 735
15007 Aurillac

RCS Aurillac 533 134 698

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 20 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le vingt juin,

à 10 heures,

Le soussigné, Monsieur Thomas Busskamp, agissant en qualité de représentant légal de la société EuroComfort Holding GmbH sise à Vennweg 22, 46395 Bocholt (Allemagne), associé unique de la société ABEIL, société par actions simplifiée, au capital de 300 000 euros,

[…]

II - a pris les décisions suivantes :

[…]

- Décision à prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce ;

[…]

- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

[…]

QUATRIEME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, examiné et approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, et statuant conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société, bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social.

Il est rappelé que la Société est tenue de reconstituer ses capitaux propres, dans les conditions prévues par l'article L. 225-248 du Code de commerce.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

[...]

SIXIEME DECISION

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

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et le Président.

.....
Pour la société EuroComfort Holding GmbH
Monsieur Thomas Busskamp

.....
Le Président
Monsieur Thomas Busskamp