RCS : NIMES
Code greffe : 3003

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 NIMES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00817
Numéro SIREN : 839 010 444
Nom ou dénomination : BASTIDE GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2023 sous le numéro de dépôt A2023/007871

BASTIDE GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros
Siège social : 12 Avenue de la Dame - Zone Euro 2000, 30132 CAISSARGUES
839 010 444 RCS NIMES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 juin 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le trente juin,
A dix huit heures,

La société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, société anonyme ayant son siège social au 12, avenue de la Dame, 30132 CAISSARGUES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 305 635 039, représentée par Monsieur Olivier JOURDANNEY, son fondé de pouvoir et Directeur général adjoint,

Associée unique de la société BASTIDE GROUPE,

A pris les décisions suivantes :
- Démission de la SAS OSEAS de son mandat de Directeur Général,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé unique rappelle que par décision en date du 1er juillet 2021 avait nommé la SAS OSEAS en qualité de Directeur Général à effet du 1er juillet 2021.

Le Directeur Général a fait part par correspondance de ce jour de sa volonté de démissionner de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour (30 juin 2023) pour raisons qu'elle n'a pas désiré préciser.

La SAS OSEAS a demandé à être dispensé du délai de prévenance statuaire de 30 jours (article 13.1).

L'Associé unique prend acte de sa demande de la SAS OSEAS, la dispense du délai de prévenance statutaire. La fin de mandat prendra effet au 30 juin 2023.

L'Associé unique remercie la société OSEAS pour les travaux réalisés pendant la durée de son mandat.

DEUXIEME DECISION

L'associé 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.

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
Monsieur Olivier JOURDANNEY