RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 02793
Numéro SIREN : 840 555 809
Nom ou dénomination : ABEI ENERGY FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2023 sous le numéro de dépôt 16118

ABEI ENERGY FRANCE
Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 70.000 euros
Siège social : Immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso – 44000 Nantes
RCS Nantes 840 555 809

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 3 JUILLET 2023

La soussignée, la société ABEI ENERGY & INFRASTRUCTURE SL, associée unique (ci-après, l'« Associé unique ») de la société ABEI ENERGY FRANCE, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 70.000 euros, ayant son siège social Immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso – 44000 Nantes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 840 555 809 (ci-après, la « Société »),

Après avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants :

1. Démission de Monsieur Jose Antonio VALLE FERNANDEZ de son mandat de Gérant ;

2. Nomination de Monsieur Jean-François LEBLANC en qualité de Gérant non associé ;

3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

A pris par le présent acte sous seing privé les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Démission de Monsieur Jose Antonio VALLE FERNANDEZ de son mandat de Gérant

L'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur Jose Antonio VALLE FERNANDEZ de son mandat de Gérant de la Société à compter de ce jour.

L'Associé unique lui donne quitus de sa gestion.

DEUXIEME DECISION

Nomination de Monsieur Jean-François LEBLANC en qualité de Gérant non associé

L'Associé unique décide de nommer en qualité de Gérant non associé de la Société pour une durée illimitée, à compter de ce jour :

Monsieur Jean-François LEBLANC, né le 21 février 1985 à Laval (53), de nationalité française, demeurant à Nantes (44).

Monsieur Jean-François LEBLANC, est salarié de la Société ABEI ENERGY FRANCE SARL depuis le 14 septembre 2020 en tant que Directeur de projets en énergie renouvelable. Les principales fonctions de M. Leblanc en tant que salarié sont les suivantes :

- Piloter le développement de projets solaires en France, jusqu'à l'obtention du statut « Ready to Build » ;

- Piloter le développement de projets éoliens en France, jusqu'à l'obtention du statut « Ready to Build » ;
- Accompagner d'un point de vue opérationnel l'équipe déployée sur ces régions ;
- Assurer l'analyse technique des projets et le reporting auprès de la Direction Développement à Madrid ;
- Représenter l'entreprise et les projets auprès des administrations et élus locaux, régionaux et nationaux ;
- Préparer le planning de travail annuel de l'équipe ;
- Suivre l'atteinte des objectifs de l'équipe ;
- Prendre en charge toutes les autres missions que la Société peut lui demander d'effectuer en sa qualité de Directeur de projet sen énergie renouvelable.

Monsieur Jean-François LEBLANC déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice. Le Gérant non associé sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts de la Société.

Les fonctions de Gérant non associé sont complètement différentes de celles exercées en tant que salarié (Directeur de projets en énergie renouvelable).

L'Associé Unique décide d'accorder au Gérant non associé une rémunération de 5.004,00 euros bruts par an, complémentaire au salaire qu'il perçoit en tant que travailleur salarié d'ABEI ENERGY FRANCE SARL.

La cessation des fonctions de Gérant non associé de la société ne suppose pas la cessation de la relation de travail entre le salarié et la Société.

TROISIEME DECISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Associé unique donnent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes aux fins d'accomplir toutes formalités requises par la loi.

* * *

*

ABEI ENERGY FRANCE SARL.
Représentée par Monsieur Jean-François LEBLANC
Gérant non associé désigné

La société ABEI ENERGY & INFRASTRUCTURE SL
Associé unique
Représenté par BAHIA DE PLATA REAL STATE 2017 SL, Représentée par Madame Esther Corraliza Díaz,
Désignée mandataire personne physique.