RCS : CAYENNE
Code greffe : 9731

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 CAYENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 00492
Numéro SIREN : 537 458 051
Nom ou dénomination : ABIODIS GUYANE

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2023 sous le numéro de dépôt 3488

ABIODIS GUYANE

Société par actions simplifiée au capital de 6 491 120 euros
Siège social : 97313 SAINT GEORGES DE L'OYAPOCK
Piste de saut MARIPA, lieudit « Forêt Est Piste Maripa »
RCS CAYENNE TMC 537 458 051

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

L'an deux mille vingt trois, le 30 Mai,

L'associé unique a répondu à la convocation du Président au siège social.
Les Commissaires aux comptes sont absents et excusés.

Madame Catherine Mariani préside la réunion en sa qualité de Président de la société.

Elle rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

- Nomination de Monsieur Djamel Larouci aux fonctions de Directeur Général de la société

L'Associé Unique décide des résolutions suivantes :

DECISION UNIQUE : NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

L'associé unique nomme aux fonctions de Directeur Général, à compter du 30 Mai 2023, Monsieur Djamel Larouci demeurant à Marseille (13015) chemin de la Bigotte, le Val aux grives n°72 pour une durée qui expirera le 31 décembre 2024.

Monsieur Larouci exercera gratuitement ses fonctions dans les conditions définies par la loi et les statuts et bénéficiera du remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur justification.

Pour mémoire l'article 16 des statuts point 3 précise :

« Pouvoirs du directeur général
Le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure et sauf limitations statutaires des pouvoirs. Le Directeur Général devra solliciter l'approbation du Président pour effectuer les actes suivants :

- *tout achat unitaire supérieur à 10.000 euros hors taxes à l'exception des achats en lien avec la sécurité de la Société en cas de danger imminent ;*
- *toute vente d'un montant unitaire supérieur à 100.000 euros hors taxes*
- *tout investissement d'un montant unitaire supérieur à 1.000 euros hors taxes. »*

Cette résolution est adoptée.

Plus rien n'étant à délibérer et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Catherine Mariani

DECLARATION DE FILIATION
DECLARATION DE NON-CONDAMNATION
ACCEPTATION DE FONCTIONS

Le soussigné **Djamel Larouci**

Demeurant : Lot 72 Le val aux grives chemin de la Bigotte 13015 Marseille

Né le : 20/05/1964 à Alger
à
Pays : Algérie

Nationalité : Française

. Fils de (père) :

. Nom : LAROUCI
. Prénoms : Ali

. et de (mère) :

. Nom de jeune fille de la mère : ABDEDDAIM
. Prénoms : Mounira

Déclare accepter les fonctions de Directeur Général de la société :

Abiodis Guyane
SAS au capital de 6 491 120 euros
Siège Social Pk1 piste de Saut Maripas, lieu dit « Forêt Est Piste Maripa »
97313 Saint Georges de l'Oyapock
RCS Cayenne 537 458 051

et déclare en outre n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à m'interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale.

Fait à Marseille,

Le 30/05/2023

(Bon pour acceptation de fonction

(Signature précédée de la mention manuscrite ***"Bon pour acceptation de fonctions")***

ABIODIS GUYANE
Société par actions simplifiée au capital de 6 491 120 euros
Siège social : 97313 SAINT GEORGES DE L'OYAPOCK
Piste de saut MARIPA, lieudit « Forêt Est Piste Maripa »
RCS CAYENNE TMC 537 458 051

ASSEMBLEE GENERALE
DU 30 mai 2023

FEUILLE DE PRESENCE

Nom Adresse	Nombre D'Actions	Nombre de Voix	Signature
FINANCIERE DU STEIR 87 Avenue des Aygalades 13015 MARSEILLE	324 556		
TOTAL	324 556		

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence arrêtée à 1 actionnaire présent ou représentés possédant la totalité des actions

Le président

