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 : 2010 B 02524
Numéro SIREN : 528 215 270
Nom ou dénomination : ABAK GENERAL INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 15/12/2023 sous le numéro de dépôt 20826

ABAK GENERAL INGENIERIE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10.000 Euros
Siège social au 34 boulevard Joliot Curie
44200 NANTES
SIREN 528 215 270 RCS NANTES
SIRET 528 215 270 00042

DÉCISIONS PRISES PAR ACTE UNANIME DES ASSOCIÉS DE LA S.A.S « ABAK GENERAL INGENIERIE »

LES SOUSSIGNÉS :

ASSOCIES	NB D'ACTIONS
La Société « QUARCO », Représentée par la Société SARL « GN INVEST», Présidente, Elle-même représentée par Monsieur François-Xavier GUILLARD, Associée, titulaire de HUIT MILLE Actions, ci.....	8.000
Madame Angélique LYON, Associée, titulaire de MILLE CINQ CENTS Actions, ci.....	1.500
Monsieur Yao LI, Associé, titulaire de CINQ CENTS Actions, ci.....	500
TOTAL	**10.000**

Tous ensemble associés de la Société « **ABAK GENERAL INGENIERIE** », Société par Actions Simplifiée ayant siège au 34 boulevard Joliot Curie – 44200 NANTES, au capital de 10.000 EUROS divisé en 10.000 ACTIONS de 1 EURO de valeur nominale chacune.

Sont appelés à se prononcer sur les points suivants :

- Lecture du rapport du Président.
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la SARL « GN INVEST », démissionnaire.
- Pouvoirs à conférer.

Ils reconnaissent que les documents suivants ont été mis à leur disposition :

- Un exemplaire des statuts de la Société « ABAK GENERAL INGENIERIE ».
- La lettre de démission de la Société SARL « GN INVEST » de son mandat de Président.
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

1. PREMIERE DECISION

Les Associés, après avoir pris connaissance de la lettre en date du 5 AVRIL 2023 que la SARL « GN INVEST » a adressée à la SAS « ABAK GENERAL INGENIERIE », aux termes de laquelle elle a fait part de son intention de mettre fin au mandat de Président qui lui a été confié aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale des Associés du 17 JANVIER 2020, et ce à effet rétroactivement du 1er avril 2023,

PREND ACTE de la démission de la SARL « GN INVEST » de son mandat de Président à compter rétroactivement du 1er avril 2023.

2. DEUXIEME DECISION

Les associés **NOMMENT** en qualité de **Présidente** de la Société à compter rétroactivement du 1er avril 2023 et pour une durée indéterminée :

- la société « **QUARCO** » SAS au capital de 156.786 Euros ayant siège au 16 Boulevard Juliot Curie – 44200 NANTES, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro SIREN 949 009 732 RCS NANTES,

PRECISE que la Présidente dispose des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes du point 18 des statuts sociaux.

Monsieur François-Xavier GUILLARD, en qualité de Gérant de la SARL « GN INVEST », Présidente de la Société « QUARCO », déclare accepter les fonctions qui viennent d'être confiées à ladite Société.

3. TROISIEME DECISION

Les associés **CONFERENT TOUS POUVOIRS** au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou administratives dont il pourra être requis.

4. CLOTURE

Le présent acte unanime a été signé par tous les associés présents et le Président.

Le 20 AVRIL 2023

Pour la SAS « QUARCO »
La SARL « GN INVEST », Présidente et associée unique
Monsieur François-Xavier GUILLARD, Gérant et associé Unique,
Associée.

Madame Angélique LYON,
Associée.

Monsieur , Yao LI
Associé.

Pour la SAS «QUARCO »
La SARL « GN INVEST », Présidente et associée unique,
Monsieur François-Xavier GUILLARD, Gérant et associé Unique,
« Bon pour acceptation des fonctions de Présidente de la Société « ABAK GENERAL INGENIERIE »

Bon pour acceptation des fonctions de présidente de la société Abak general ingenierie