

RCS : BEZIERS
Code greffe : 3402

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 BEZIERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00235
Numéro SIREN : 881 928 394
Nom ou dénomination : AB METAL ENERGIES

Ce dépôt a été enregistré le 15/12/2023 sous le numéro de dépôt 6579

« AB METAL ENERGIES »

**Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 Euros
Siège social : 228 Chemin Rural 120 – 34500 BEZIERS
RCS BEZIERS 881 928 394**

(CI-APRES DESIGNEE LA « SOCIETE »)

**PROCES-VERBAL DES
DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES DES ASSOCIES
DU 29 SEPTEMBRE 2023**

L'an deux mil vingt-trois,
Le vingt-neuf septembre,

/

LES SOUSSIGNES :

- **La société AB METAL**, représentée par son Président, la société KEYS 34, elle-même représentée par son Président, la société FBH, elle-même représentée par son Président Monsieur François BERTRAND, propriétaire de 50 actions,
- **La société ALAIN BOULET**, représentée par son Président, Monsieur Alain BOULET, propriétaire de 50 actions,

Seuls associés de la Société AB METAL ENERGIES (ci-après dénommée la « Société »),

APRES AVOIR EXPOSE :

- Que Monsieur François BERTRAND a fait part à la Société de son souhait de démissionner de ses fonctions de Directeur général à compter de ce jour ;
- Que sur proposition du Président de la SOCIETE, il convient de nommer en remplacement en tant que nouveau Directeur Général la société HOLMET, Société par actions simplifiée au capital de 1.375.000 euros, dont le siège social est CR 120, Route de Maraussan – 34500 BEZIERS, immatriculée sous le numéro 978 099 554 RCS BEZIERS, représentée par Monsieur Mathieu GAGEA en sa qualité de Président ;
- Que Monsieur Mathieu GAGEA est également présent ;

- Que l'article 14 des statuts prévoit que « *Les associés peuvent valablement prendre une décision collective dans un acte dans la mesure où ce dernier porte le nom et la signature de l'ensemble des associés, qu'ils soient présents ou représentés.* »

ONT DÉCIDÉ À L'UNANIMITÉ :

PREMIERE DECISION

Constatation de la démission du Directeur Général, nomination du nouveau Directeur Général et détermination de ses pouvoirs

Les associés, à l'unanimité, prennent acte de la décision de démissionner de Monsieur François BERTRAND de ses fonctions de Directeur Général et décident de nommer en qualité de nouveau Directeur Général :

- La société **HOLMET**, Société par actions simplifiée au capital de 1.375.000 euros, dont le siège social est CR 120, Route de Maraussan – 34500 BEZIERS, immatriculée sous le numéro 978 099 554 RCS BEZIERS, représentée par Monsieur Mathieu GAGEA en sa qualité de Président

pour une durée indéterminée et à compter de ce jour.

La société HOLMET représentée par Monsieur Mathieu GAGEA exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

La société HOLMET, représentée par Monsieur Mathieu GAGEA, accepte les fonctions de Directeur Général et à ce titre déclare n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Les associés délèguent à l'unanimité tous pouvoirs au porteur des présentes, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales aux effets ci-dessus.

* *

*

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par tous les associés et le nouveau Directeur Général.

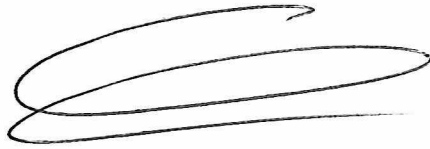
Le présent acte, qui constate les décisions unanimes des associés, sera mentionné sur le registre des délibérations.

SAS AB METAL
CR 120 - Route de Maraussan
34500 BEZIERS
Tél. 04 67 28 55 87
Fax 04 67 28 55 88
Siret : 409 894 292 00013 - APE 2511 Z

La société AB METAL
Représentée par Monsieur François BERTRAND

SAS Alain BOULET
353 Chemin du Payssiérou
34370 MARAUSSAN
Siret 399 364 934 00022 - APE 8299Z

La société ALAIN BOULET
Représentée par Monsieur Alain BOULET



La société HOLMET
Représentée par Monsieur Mathieu GAGEA¹

*Bon pour acceptation des fonctions de
Directeur Général*

¹ Signature précédée de la mention « *Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général à compter de ce jour* »