

RCS : THONON LES BAINS

Code greffe : 7402

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 THONON LES BAINS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 01569

Numéro SIREN : 908 637 044

Nom ou dénomination : 11/70

Ce dépôt a été enregistré le 11/12/2023 sous le numéro de dépôt A2023/005749

11/70

Société par actions simplifiée
Au capital social 15.000 Euros

Siège social : 110, Rue de Montauban
74910 SEYSSEL

R.C.S. THONON LES BAINS 908 637 044

* * * * *

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 6 DECEMBRE 2023

* * * * *

L'an deux mille vingt-trois,
Le 6 décembre,

La société **THESEE**, Société par actions simplifiée au capital de 531.000 Euros dont le siège social est situé 110, Rue de Montauban – 74910 SEYSSEL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de THONON LES BAINS (Haute-Savoie) sous le numéro 949 372 122, elle-même représentée par Monsieur Jean-Yves DELLA VEDOVA.

associée unique de la Société par actions simplifiée dénommée **11/70**, au capital de 15.000 Euros, divisé en 150 actions de 100 Euros chacune, dont le siège social est situé 110, Rue de Montauban – 74910 SEYSSEL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS sous le numéro 908 637 044,

en sa qualité de propriétaire de la totalité des 1.062 actions représentant le capital social,

a pris les décisions suivantes ayant pour objet :

* Nomination d'un nouveau Président en remplacement de Monsieur Jean-Yves DELLA VEDOVA, Président démissionnaire, et fixation de ses pouvoirs.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, prend acte de la démission de Monsieur Jean-Yves DELLA VEDOVA de ses fonctions de Président avec effet au 6 décembre 2023 et constate qu'il n'a perçu aucune rémunération jusque'à cette date au titre de ses fonctions de Président.

En conséquence, l'associée unique nomme, en qualité de Président, pour une durée illimitée à compter du 6 décembre 2023 :

* **La société THESEE**,
SAS au capital de 531.000 Euros,
Dont le siège social est situé 110, Rue de Montauban – 74910 SEYSSEL

5714

RCS THONON LES BAINS 949 372 122

laquelle déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ou interdiction à l'exercice desdites fonctions.

Cette nomination est faite pour une durée illimitée.

Au titre de ses fonctions de Présidente, la société THESEE ne percevra aucune rémunération jusqu'à décision contraire de l'associée unique. Elle aura toutefois droit au remboursement de ses frais de missions et réceptions sur présentation de justificatifs.

La société THESEE, Présidente, est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

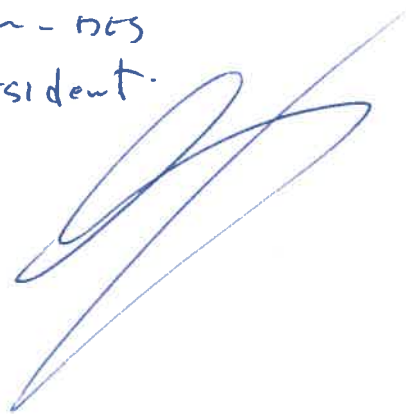
CLOTURE

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés présents.

La société THESEE

Représentée par Jean-Yves DELLA VEDOVA

BON POUR ACCEPTATION - DES
FONCTIONS DE PRESIDENT.



5700