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 : 2008 B 01948
Numéro SIREN : 383 557 832
Nom ou dénomination : CHESSE

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2024 sous le numéro de dépôt 1184

CHESSE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 1 Ter, Place Sainte-Elisabeth - 44000 NANTES
383 557 832 RCS NANTES

ACTE PORTANT DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS DU 14 DECEMBRE 2023

Les soussignés :

- **Monsieur Pascal CHESSE**, demeurant 8, Boulevard Henry Orrion - 44000 NANTES, titulaire de 1 action en pleine propriété,

- **La société GROUPE CHESSE**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 1 Ter, Place Sainte Elisabeth - 44000 NANTES, représentée par son Président, Monsieur Pascal CHESSE, titulaire de 24 999 actions en pleine propriété,

Agissant en qualité de seuls associés de la société par actions simplifiée CHESSE (« ***la Société*** »), et conformément à l'article 18 des statuts,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes relatives :

- **A la démission de la Directrice Générale et à son non-remplacement,**

- **Aux pouvoirs à accorder pour l'accomplissement des formalités,**

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés prend acte de la démission, à effet du 31 décembre 2023, de la société ELYA de ses fonctions de Directrice Générale de la Société, et dispense cette dernière du respect du formalisme statutaire.

La collectivité des associés décide de ne pas procéder à son remplacement.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copie ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui été signé électroniquement par chacun des associés au moyen d'un procédé fiable d'identification mise en place par DocuSign. Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenus au siège social.

Pour la société GROUPE CHESSE
M. Pascal CHESSE

DocuSigned by:
CHESSE Pascal
A514FDC99D7F45F...

M. Pascal CHESSE

DocuSigned by:
CHESSE Pascal
A514FDC99D7F45F...