RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

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 BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 04986
Numéro SIREN : 842 771 719
Nom ou dénomination : ABAK INGENIERIE AQUITAINE

Ce dépôt a été enregistré le 03/01/2024 sous le numéro de dépôt 146

ABAK INGENIERIE AQUITAINE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5.000 Euros
Siège social 1 bis Passage Abel Bonnet
33520 BRUGES
SIREN 842 771 719 RCS BORDEAUX
SIRET 842 771 719 00031

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

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 CINQUANTE ET UNE Actions, ci.....	51
Madame Angélique LYON, Associée, titulaire de QUINZE Actions, ci.....	15
La Société « ES INGENIERIE », Associé, titulaire de TRENTE-QUATRE Actions, ci.....	34
TOTAL	**100**

Tous ensemble associés de la Société « **ABAK INGENIERIE AQUITAINE** », Société par Actions Simplifiée ayant siège au 1 bis Passage Abel Bonnet – 33520 BRUGES, au capital de 5.000 EUROS divisé en 100 ACTIONS de 50 EUROS 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 INGENIERIE AQUITAINE ».
- 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 INGENIERIE AQUITAINE », 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 21 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.

Pour la SARL « ES INGENIERIE »
Monsieur Christophe DESERCE, Gérant,
Associée.

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 INGENIERIE AQUITAINE »

Bon pour acceptation des fonctions de présidente de la société ABAK INGENIERIE AQUITAINE