RCS : TOURS
Code greffe : 3701

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 TOURS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1981 B 00092
Numéro SIREN : 320 653 017
Nom ou dénomination : ABCIS TOURAINE by autosphere

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2024 sous le numéro de dépôt 804

ABCIS TOURAINE by autosphere

Société en nom collectif
au capital de 2 616 759,00 euros
Siège social : 215 Boulevard Charles de Gaulle – 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
RCS TOURS 320 653 017
(ci-après la « Société »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 1er JANVIER 2022

L'an deux mille vingt-deux et le premier janvier,

La soussignée, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 16 904 442,00 euros, sise 39 avenue d'Iéna – 75016 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 348 616 145, représentée par Monsieur Hervé MIRALLES,

Agissant en qualité d'associé unique de la Société (ci-après l'« Associé Unique »),

A pris les décisions suivantes :

- Quitus au Cogérant démissionnaire,
- Nomination d'un Cogérant en remplacement du Cogérant démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Stéphane CHLEBOWSKI de ses fonctions de Cogérant de la Société à compter rétroactivement du 31 décembre 2021, 23h59.

L'Associé Unique donne quitus à Monsieur Stéphane CHLEBOWSKI pour son travail accompli tout au long de son mandat et le remercie.

DEUXIÈME DÉCISION

En conséquence de l'adoption de la décision précédente, l'Associé Unique décide de nommer Monsieur Didier MARTELLE, domicilié professionnellement à l'adresse suivante EMIL FREY MOTORS FRANCE 12 Boulevard René Descartes – 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU, en qualité de Cogérant à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions statutaires, le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus étendus pour engager la Société notamment à l'égard des tiers.

Monsieur Didier MARTELLE, présent, remercie l'Associé Unique de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.

TROISIÈME DÉCISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'extraits du présent procès-verbal aux fins d'effectuer toutes formalités légales.

Le présent procès-verbal sera répertorié dans le registre tenu à cet effet.

* * *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

L'Associé Unique
Monsieur Hervé MIRALLES

Monsieur Didier MARTELLE
Bon pour acceptation des fonctions de Cogérant

Signé par **Hervé MIRALLES** 24/01/2022 19:17

Signé par **Didier MARTELLE** 24/01/2022 17:41

Signé par **EMIL FREY MOTORS France** 25/01/2022 11:06

oodrive_sign

En face à face, à distance ou en ligne, créez le parcours idéal pour votre client. Oodrive_sign met la signature électronique au cœur de votre activité.
Offrez à votre application métier le meilleur de la signature électronique.

www.oodrive-sign.com eIDAS ETSI

LE DOCUMENT EST ÉLECTRONIQUEMENT SIGNÉ ET CERTIFIÉ PAR OODRIVE_SIGN

Le dossier est un original électronique ayant une valeur probatoire

IL EST ENREGISTRÉ SOUS LA RÉFÉRENCE

e3fd96712b73424d32b2
9630a6113809c92f3a64

DIGITAL SIGNATURE AUTHORITY'S SEAL