

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

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 COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1993 B 00201

Numéro SIREN : 392 195 764

Nom ou dénomination : "REPARATION DE MOTEURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS - RMEI"

Ce dépôt a été enregistré le 19/02/2024 sous le numéro de dépôt 1104

"REPARATION DE MOTEURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS - RMEI"

Société par Actions Simplifiée au Capital de 365.400 Euros

Siège Social : Rue de la Grande Prée

Zone Industrielle

60880 LE MEUX

392 195 764 R.C.S. COMPIEGNE

SIRET : 392 195 764 00015

DECISION DU 30 JUIN 2023

L'An Deux Mil Vingt Trois,

Le Trente Juin, à Neuf Heure,

La société "THE ROTATING COMPANY N.V.", représentée par Monsieur Emmanuel BUYCK, son Président, associée unique de la société "REPARATION DE MOTEURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS - RMEI", Société par Actions Simplifiée au capital de 365.400 Euros, divisé en 13.050 actions de 28 Euros de valeur nominale chacune, dont le siège social est au MEUX (Oise) - Zone Industrielle - Rue de la Grande Prée,

Sur convocation de Monsieur Emmanuel BUYCK, Président non associé,

A fait, au siège social, la déclaration suivante :

"En qualité de représentant de l'associée unique, exerçant les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés, je rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :

ORDRE DU JOUR

- Rapport du Président.
- Remplacement du Président démissionnaire.
- Questions diverses.

Il a été communiqué à la société que je représente les documents suivants, moins de quinze jours avant la présente décision :

- Le rapport du Président.
- Le texte de la résolution proposée à la décision de l'associée unique.

J...

Je déclare es-qualité que l'associée unique n'en a subi aucun préjudice, déchargeant expressément le Président de toute responsabilité à cet égard.

Le Président dépose alors sur le bureau :

- Un exemplaire des statuts de la société.
- Le texte de la décision proposée à l'associée unique.

Le Président donne ensuite lecture de son rapport.

Ceci étant rappelé, j'ai, en ma qualité de représentant de l'associée unique, pris la décision suivante :

DECISION UNIQUE

Après avoir entendu la lecture du rapport du Président, et connaissance prise de la décision de Monsieur Emmanuel BUYCK de démissionner de son mandat de Président à compter du 1^{er} Juillet 2023, je décide de le dispenser de respecter les forme et délai prescrits à l'article 17 des statuts pour présenter sa démission, et de nommer audit mandat, en remplacement et pour une durée illimitée :

- La société "THE ROTATING COMPANY N.V.", Société de droit belge dont le siège social est à DEINZE (9850) - Oudehofstraat 35, immatriculée à la Banque - Carrefour des Entreprises sous le numéro 0824.404.186, représentée par Monsieur Emmanuel BUYCK, en sa qualité de Président.

La mandataire sociale ainsi nommée exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires, dont elle déclare avoir parfaite connaissance.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

Monsieur Emmanuel BUYCK, représentant la société "THE ROTATING COMPANY N.V.", présent à la présente réunion, déclare accepter es-qualité le mandat qui vient d'être conféré à la société qu'il représente, et confirme qu'elle ne tombe sous le coup d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

L'ordre du jour étant épuisé, de tout ce que dessus, il a été dressé et signé par l'ancien Président et la nouvelle Présidente le présent procès-verbal, qui sera consigné dans le registre des délibérations sociales.

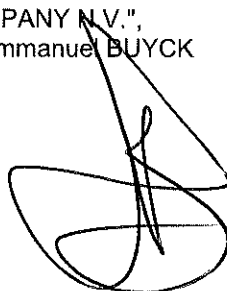
L'ANCIEN PRESIDENT

M. Emmanuel BUYCK



LA NOUVELLE PRESIDENTE

Pour la société "THE ROTATING
COMPANY N.V.",
M. Emmanuel BUYCK



"REPARATION DE MOTEURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS - RMEI"

Société par Actions Simplifiée au Capital de 365.400 Euros

Siège Social : Rue de la Grande Prée

Zone Industrielle

60880 LE MEUX

392 195 764 R.C.S. COMPIEGNE

SIRET : 392 195 764 00015

DECISION DU 30 JUIN 2023

ORDRE DU JOUR

- Rapport du Président.
- Remplacement du Président démissionnaire.
- Questions diverses.

TEXTE DE LA DECISION PROPOSEE

Après avoir entendu la lecture du rapport du Président, et connaissance prise de la décision de Monsieur Emmanuel BUYCK de démissionner de son mandat de Président à compter du 1^{er} Juillet 2023, je décide de le dispenser de respecter les forme et délai prescrits à l'article 17 des statuts pour présenter sa démission, et de nommer audit mandat, en remplacement et pour une durée illimitée :

- La société "THE ROTATING COMPANY N.V.", Société de droit belge dont le siège social est à DEINZE (9850) - Oudehofstraat 35, immatriculée à la Banque - Carrefour des Entreprises sous le numéro 0824.404.186, représentée par Monsieur Emmanuel BUYCK, en sa qualité de Président.

La mandataire sociale ainsi nommée exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires, dont elle déclare avoir parfaite connaissance.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement.



"REPARATION DE MOTEURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS - RMEI"

Société par Actions Simplifiée au Capital de 365.400 Euros

Siège Social : Rue de la Grande Prée

Zone Industrielle

60880 LE MEUX

392 195 764 R.C.S. COMPIEGNE

SIRET : 392 195 764 00015

RAPPORT DU PRESIDENT

EN VUE DE LA DECISION A PRENDRE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 30 JUIN 2023

Chère Associée,

Je vous ai convoquée, conformément à la loi et à nos statuts, à l'effet de prendre acte de mon intention de démissionner de mon mandat de Président, à compter du 1^{er} Juillet 2023.

Je propose de me dispenser de respecter les forme et délai prescrits à l'article 17 des statuts pour présenter ma démission, et de vous nommer en remplacement.

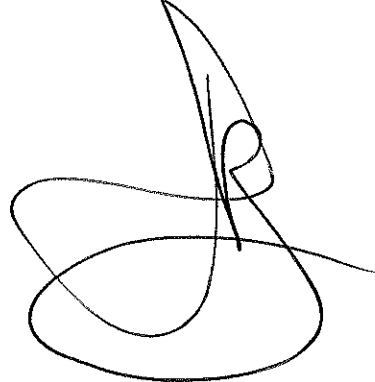
Votre rémunération serait fixée ultérieurement.

Je suis à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugeriez utiles.

Je vous invite à approuver, par votre vote, le texte de la décision qui vous est proposé.

LE PRESIDENT

M. Emmanuel BUYCK

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.