

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

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 CRETEIL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 04190
Numéro SIREN : 492 560 727
Nom ou dénomination : A BRM

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2024 sous le numéro de dépôt 7238

A.BRM

Société par Actions Simplifiée au capital de 7 500 €

Siège social : 4 bis, rue de Paris

94470 BOISSY-SAINT-LEGER

RCS Créteil 492 560 727

**DECISIONS UNANIME DES ASSOCIES
EN DATE DU 19 MARS 2024**

LES SOUSSIGNES :

- **La SAS ANEP,**
représentée par sa Présidente, la SARL EF MANAGEMENT,
elle-même représentée par Monsieur Etienne FATTAL,
- Monsieur Rémy DELION,

APRES AVOIR EXPOSE :

1°) Qu'ils sont seuls Associés de la société par actions simplifiée dénommée A.BRM, sus-désignée, et dont le capital de 7.500 € est divisé en 1.500 actions de 5 € chacune de valeur nominale, réparties ainsi qu'il suit :

- La SAS ANEP
propriétaire de 900 actions
 - Monsieur Rémy DELION
propriétaire de 600 actions

- soit au total 1.500 actions

2°) Que l'article 16 « Décisions collectives des associés » des statuts de la société prévoit que « *Les décisions collectives peuvent résulter du consentement des associés exprimé dans un acte* ».

SONT CONVENUS de prendre les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour ci-après :

- *Démission de la Présidente,*
- *Désignation d'un nouveau Président,*
- *Nomination d'un Directeur Général,*
- *Pouvoirs pour les formalités à accomplir.*

PREMIERE DECISION

Les Associés prennent acte de la démission de la SARL à associé unique N'H CONSEILS, représentée par son Président, Monsieur Henri NORMANT, de ses fonctions de Présidente, à compter de ce jour.

Quitus entier et définitif de sa gestion sera soumis à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024.

DEUXIEME DECISION

Les Associés décident, à l'unanimité, de nommer en qualité de Présidente, en remplacement de la SARL N'H CONSEILS, démissionnaire :

- **La SAS ANEP,**
Dont le siège social est à BOISSY-SAINT-LEGER (94470)
4 bis rue de Paris,
Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 316 015 148,

Représentée par sa Présidente, la SARL EF MANAGEMENT, elle-même représentée par Monsieur Etienne FATTAL, sans limitation à la durée de son mandat,

La Présidente est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances, au nom de la société, dans les termes de la loi et des statuts.

La SAS ANEP, représentée par Monsieur Etienne FATTAL, représentant de la SARL EF MANAGEMENT, Présidente, a déclaré n'être frappée d'aucune interdiction ou incapacité susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.

Les Associés décident que la SAS ANEP ne sera pas rémunérée au titre de ses fonctions de Présidente.

TROISIEME DECISION

Les Associés décident, à l'unanimité, de nommer en qualité de Directeur Général :

- **Monsieur Rémy DELION**,
demeurant à SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700) 86 rue Georges Pitard,
né à LONGJUMEAU (91160) le 6 novembre 1977,
de nationalité française,

sans limitation à la durée de son mandat,

lequel déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Les Associés décident que Monsieur Rémy DELION ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de Directeur Général.

QUATRIEME DECISION

Les Associés donnent, à l'unanimité, tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.



Le présent acte sera consigné sur le registre des délibérations tenu au siège social.

Fait à BOISSY-SAINT-LEGER,
Le 19 mars 2024

**P/o La SAS ANEP
La SARL EF MANAGEMENT
Etienne FATTAL**
« Bon pour acceptation des fonctions de Présidente »

Bon pour acceptation des fonctions de Présidente

Rémy DELION
« Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général »

Bon pour acceptation des fonctions de
Directeur Général