

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

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 STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 01212

Numéro SIREN : 820 614 014

Nom ou dénomination : A2MICILE GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2024 sous le numéro de dépôt 5375

A2MICILE GESTION

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 9 allée Cérès
67200 STRASBOURG

820 614 014 RCS STRASBOURG

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 15 MARS 2024
--

L'an deux mille vingt-quatre, les quinze mars, à dix heures, au siège social,

☞ **La Société A2MICILE EUROPE, Société par actions simplifiée au capital de 1.091.661,00 Euros, ayant son siège social sis 9 allée Cérès, 67200 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 508 974 128, représentée par Monsieur Joël CHAULET, en sa qualité de Président ;**

propriétaire de la totalité des deux mille (2000) actions d'un (1) Euro chacune, composant le capital social de la société A2MICILE GESTION, associée unique de ladite Société,

En présence de Vincent CHAULET, en sa qualité de Directeur Général non

associé et Joël CHAULET, nouveau co-Directeur Général pressenti

a pris les décisions suivantes relatives à:

- Nomination du Directeur général

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique, décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société sans limitation de durée :

Monsieur Joël CHAULET, né le 26 novembre 1953 à ANGOULEME, de nationalité Française, demeurant au 13, rue de la Rivière - 17290 Aigrefeuille d'Aunis,

qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

Le Directeur Général assiste le Président de la Société dans ses missions.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associée unique.

Société A2MICILE EUROPE SA

Représentée par son Président
Joël CHAULET

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'J' and 'C'.

Vincent CHAULET

Directeur Général non associé

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'V' and 'C'.

Joël CHAULET

(Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général)

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'J' and 'C'.