RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

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 ROMANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00792
Numéro SIREN : 485 024 376
Nom ou dénomination : ABCP IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 17/04/2024 sous le numéro de dépôt A2024/002054

ABCP IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 8.000,00 euros
Siège social : 350 Avenue Victor Hugo
26000 VALENCE
485 024 376 RCS ROMANS
« la Société »

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'an deux mille vingt-quatre, et le 1er mars, au siège social

La société TKNH INVEST propriétaire des 100 actions composant le capital de la Société, représentée par son président, Monsieur Teddy ORSINI,

A pris les décisions suivantes relatives :

- Changement du président de la Société ;

- Pouvoirs en vue des formalités

PREMIERE DECISION

L'associé unique, prenant acte de la démission de Monsieur Patrick BEAUFORT de son mandat de président de la Société à effet de ce jour, sans indemnité, accepte cette démission, et décide de nommer en qualité de président de la Société, pour une durée illimitée :

- Monsieur Teddy ORSINI, demeurant 15 rue du Four à Chaux 07130 SOYONS

qui déclare accepter cette fonction.

Monsieur ORSINI disposera de tous les pouvoirs conférés au président, par la loi et les statuts de la Société, et représentera la Société vis-à-vis des tiers.

Le président aura droit au remboursement de ses frais de représentation, sur présentation de justificatifs.

Il ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social, jusqu'à ce qu'une décision de l'associé unique n'intervienne.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal, aux fins d'accomplir les formalités légales s'y rapportant.

****

Le présent procès-verbal, constatant les décisions de l'associé unique sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la société et un exemplaire signé par l'associé unique sera conservé dans les archives sociales.

Signature

Mis en ligne pour signature sur la plateforme de signature certifiée DocuSign (https://www.docusign.fr/), l'associé unique de la Société ayant la possibilité de télécharger un exemplaire signé valant exemplaire original.

TKNH INVEST,
Monsieur Teddy ORSINI

DocuSigned by:
TKNH INVEST
E0729C6EDC80455...

Monsieur Teddy ORSINI*

DocuSigned by:
Monsieur Teddy ORSIM
E0729C6EDC80455...

**** « Bon pour acceptation des fonctions de président »***