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 : 2003 B 00068
Numéro SIREN : 444 979 280
Nom ou dénomination : ABF DECISIONS

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2024 sous le numéro de dépôt 1286

ABF DECISIONS

Société par actions simplifiée au capital de 9.778 euros
Siège social : 1 impasse du Palais – 37000 Tours
444 979 280 RCS Tours

(la "**Société**")

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 18 JANVIER 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 18 janvier,

ABF Group, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 1, impasse du Palais – 37000 Tours et dont le numéro unique d'identification est 911 969 863 RCS Tours, dûment représentée à l'effet des présentes (ci-après l'"**Associé Unique**"),

a pris conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts de la Société, les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

1. Constatation de la démission d'ABF Holding de ses fonctions de Président de la Société ;

2. Nomination d'ABF Group en qualité de Président de la Société ; et

3. Pouvoirs en vue des formalités légales.

Etant précisé que la société TGS France Audit, commissaire aux comptes titulaire de la Société, sera dûment informée des présentes.

Les documents suivants ont été mis à la disposition de l'Associé Unique :

- les statuts de la Société ;

- le rapport du président de la Société ;

- la lettre de démission de la société ABF Holding de ses fonctions de Président de la Société en date du 18 janvier 2024 ; et

- la lettre d'acceptation d'ABF Group des fonctions de Président de la Société.

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Constatation de la démission d'ABF Holding de ses fonctions de Président de la Société

L'Associé Unique, ayant pris connaissance de la lettre de démission d'ABF Holding de ses fonctions de Président de la Société en date du 18 janvier 2024, **prend acte** de la démission d'ABF Holding de ses fonctions de Président de la Société avec effet immédiat**.**

Le présente résolution est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Nomination d'ABF Group en qualité de Président de la Société

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique, **décide** de nommer en qualité de Président de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée :

ABF Group, société par action simplifiée dont le siège social est situé 1 impasse du Palais – 37000 Tours, et dont le numéro unique d'identification est 911 969 863 RCS Tours.

ABF Group a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait les fonctions de Président de la Société si elles lui étaient confiées et qu'elle n'était frappée d'aucune incompatibilité pour l'exercice dudit mandat**.**

Le présente résolution est adoptée par l'Associé Unique.

TROISIÈME RÉSOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités légales

L'Associé Unique **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait des présentes à l'effet de remplir toutes formalités légales requises.

Le présente résolution est adoptée par l'Associé Unique.

***

[SIGNATURE SUR LA PAGE SUIVANTE]

Les présentes décisions sont signées électroniquement par l'Associé Unique, par le biais du prestataire de services DocuSign (www.docusign.com) conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code Civil.

DocuSigned by:
Alexandre CHAS
BBAF418FE13D477...

ABF Group
Représentée par : ABF Holding
Elle-même représentée par : Monsieur Alexandre Chas