

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00884

Numéro SIREN : 881 938 013

Nom ou dénomination : 1982 MINERAL

Ce dépôt a été enregistré le 10/06/2024 sous le numéro de dépôt 10325

1982 MINERAL
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros
Siège Social : Route de Montferrier (lieu dit les pommiers) D112,
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE
881938013 RCS MONTPELLIER

Ci-après désignée la "Société"

PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 15 AVRIL 2024

Les soussignés :

La société GUISEPPIN HOLDING, propriétaire de 40 000 actions ordinaires

Monsieur Ugo ALABEATRIX, propriétaire de 10 000 actions ordinaires

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

PREMIÈRE DÉCISION

Les associés prennent acte de la démission de Monsieur Jean-Baptiste GUISEPPIN demeurant 15 Place Caroline Aigle Résidence Eden Roch Appt B406 34000 MONTPELLIER, de ses fonctions de Directeur Général, cette démission prendra effet le 31 mai 2024 à minuit.

Les associés décident de ne pas procéder au remplacement du Directeur Général démissionnaire.

DEUXIEME DÉCISION

Les associés, à titre de convention de preuve, décident que le présent acte sera établi sur support électronique par le biais du service DocuSign, reconnaissent à cette signature électronique la même valeur que leurs signatures manuscrites et confèrent date certaine à celles attribuées à la signature du présent acte par le service DocuSign.

TROISIEME DÉCISION

Les associés décident de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

A cet effet, un original des présentes est remis au gérant qui le reconnaît.

La société GUISEPPIN HOLDING
Représentée par M. Benjamin GUISEPPIN

DocuSigned by:
Benjamin GUISEPPIN
E46AA30AFECA47B...

Monsieur Ugo ALABEATRIX

DocuSigned by:
Ugo ALABEATRIX
E431E312EEB946A...