

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 29/08/2024 - 14332 - 1997 B 60031 - 390 507 473 - APC INGENIERIE

APC INGENIERIE
Société par actions simplifiée au capital de 48 492 euros
Siège social : 3 rue Albert de Dion, P.A.de la Biliais Deniaud
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
390 507 473 RCS NANTES
(Ci-après la « Société »)

EXTRAIT DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
DU 1^{er} JUILLET 2024

LES SOUSSIGNÉS :

[...]

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

- Nomination du nouveau Président de la Société en remplacement de la société GEOSUP, démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

Les associés,

Après avoir pris acte de la démission de la société GEOSUP de son mandat de Président de la Société,

Décident de nommer, à l'unanimité, à compter de ce jour et pour une durée illimitée, la société T2S Conseil (société à responsabilité limitée au capital de 300 000 €, dont le siège social est situé 3 rue Albert de Dion, Parc d'activités de la Biliais Deniaud, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 799 706 999), en qualité de Président de la Société.

La société T2S Conseil disposera, conformément aux statuts, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et la représenter à l'égard des tiers.

En compensation de la responsabilité et de la charge attachées à son mandat, le Président pourra percevoir une rémunération dont les modalités seront déterminées ultérieurement.

Monsieur Samuel TURLE accepte, au nom et pour le compte de la société T2S Conseil, le mandat qui lui est confié et déclare que ladite société n'est atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination et l'exercice de ce mandat.

DEUXIÈME DÉCISION

Les associés décident à l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

« Extrait certifié conforme »

« Bon pour acceptation du mandat de Président »

Pour la société T2S Conseil

Monsieur Samuel TURLE

Extrait certifié conforme

Bon pour acceptation du mandat de Président

