RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

L'INPI a détecté une pièce justificative

et a procédé à son retrait dans le document.

ABCIS POITOU by autosphere

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
au capital de 2 532 800,00 euros
Siège social : 149 avenue du 8 mai 1945 – 86000 POITIERS
RCS POITIERS 328 659 131

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 2 SEPTEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le deux septembre,

La soussignée, la société EMIL FREY MOTORS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 16 904 442,00 euros, sise 39 avenue d'Iéna – 75016 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 348 616 145, représentée par Monsieur Hervé MIRALLES,

Agissant en qualité d'associé unique (ci-après l'« **Associé Unique** »), de la société ABCIS POITOU by autosphere, Société par actions simplifiée au capital de 2 532 800,00 euros dont le siège social est situé 149 avenue du 8 mai 1945 à POITIERS (86000) (ci-après la « **Société** »), et représentant en tant que tel l'intégralité des actions composant le capital social de la Société.

A pris les décisions suivantes :

- Quitus au Président démissionnaire,
- Nomination d'un Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Quitus au Directeur Général démissionnaire,
- Nomination d'un Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur David HEBERT de ses fonctions de Président de la Société à compter du 15 juillet 2024.

L'Associé Unique donne quitus à Monsieur David HEBERT pour son travail accompli tout au long de son mandat et le remercie.

DEUXIÈME DÉCISION

En conséquence de l'adoption de la décision précédente, l'Associé Unique décide de nommer Monsieur Arnaud DUCHEMIN, domicilié professionnellement à l'adresse suivante EMIL FREY MOTORS FRANCE 12 Boulevard René Descartes – 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU, en qualité de Président, rétroactivement au 16 juillet 2024.

Monsieur Arnaud DUCHEMIN, présent, remercie l'Associé Unique de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.

TROISIÈME DÉCISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Didier MARTELLE de ses fonctions de Directeur Général de la Société à compter du 15 juillet 2024.

L'Associé Unique donne quitus à Monsieur Didier MARTELLE pour son travail accompli tout au long de son mandat et le remercie.

QUATRIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Christophe NOBIS, domicilié professionnellement à l'adresse suivante EMIL FREY MOTORS FRANCE 12 Boulevard René Descartes – 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU, en qualité de Directeur Général à compter de ce jour.

Monsieur Christophe NOBIS, présent, remercie l'Associé Unique de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.

CINQUIÈME DÉCISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'extraits du présent procès-verbal aux fins d'effectuer toutes formalités légales.

Le présent procès-verbal sera répertorié dans le registre tenu à cet effet.

* * *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Monsieur Arnaud DUCHEMIN
« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

Monsieur Christophe NOBIS
« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

Pour l'Associé Unique
Le Président
Monsieur Hervé MIRALLES

Signé par **Hervé MIRALLES** 09/09/2024 14:44

Signé par **Arnaud DUCHEMIN** 09/09/2024 18:08

Signé par **Christophe NOBIS** 10/09/2024 11:35

[redacted]

oodrive sign

En face à face, à distance ou en ligne, créez le parcours idéal pour votre client. Oodrive Sign met la signature électronique au cœur de votre activité.
Offrez à votre application métier le meilleur de la signature électronique.

www.oodrive-sign.com

eIDAS

ETSI

LE DOCUMENT EST ÉLECTRONIQUEMENT SIGNÉ ET CERTIFIÉ PAR OODRIVE_SIGN

Le dossier est un original électronique ayant une valeur probatoire

IL EST ENREGISTRÉ SOUS LA RÉFÉRENCE

c8734bc9535f4921aeed
132e8da18dfc3c17b98d