Bordereau attestant l'exactitude des informations - PAU - 6403 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 18/09/2024 - 4900 - 1981 B 00206 - 322 565 755 - ABCIS SERRES CASTET by autosphere

ABCIS SERRES CASTET by autosphere

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
au capital de 178 272,00 euros
Siège social : Zac Lartigue Route de Bordeaux – 64121 SERRES-CASTET
RCS PAU 322 565 755
(ci-après la « Société »)

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 ABCIS PYRENEES by autosphere, société par actions simplifiée au capital de 3 900 000,00 euros, sise Route de Bayonne – 64140 BILLERE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro 095 680 831, représentée par Monsieur Arnaud DUCHEMIN,

Agissant en qualité d'associé unique (ci-après l'« **Associé Unique** ») de la Société et représentant en tant que tel l'intégralité des actions composant le capital social de la Société.

A pris les décisions suivantes :

- Prise d'acte de la démission du Président démissionnaire,
- Nomination d'un Président en remplacement du Président 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.

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 à compter du 16 juillet 2024, pour une durée indéterminée.

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 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* »

Pour l'Associé Unique
Le Président
Monsieur Arnaud DUCHEMIN

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