

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERPIGNAN - 6601 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 19/09/2024 - A2024/006781 - 2019 B 00779 - 851 005 702 - A G AGENCEMENT

DÉCISION COLLECTIVE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Les soussignés :

* La société VAB INVESTISSEMENTS

SAS au capital de 5 000 € dont le siège est à RIVESALTES (66600) Mas de la Garrigue Sud 10 Rue Olivier de Serres immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 850 780 347

* Monsieur YANEZ Georges demeurant 9, Traverse de Baixas 66600 CASES DE PENE

Né à PERPIGNAN le 25/02/1966 de nationalité française.

* La société A.G.ELEC SERVICES

SAS au capital de 750 000 Euros dont le siège est à Mas de la Garrigue Sud Rue Pierre Magnol 66600 RIVESALTES immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 393 302 591

* M. Alain ECOIFFIER demeurant 8 Rue des Résidences du Stade 66390 BAIXAS

Né à LONS-LE-SAUNIER (39) le 02/11/1964 de nationalité française

Seuls actionnaires de la Société :

A G AGENCEMENT SAS au capital de 10 000 €, ayant son siège social 185 rue Benoit Fourneyron à RIVESALTES (66600), immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le N° 851 005 702.

En présence de :

M. Laurent VIDAL demeurant 15 Quai Sébastien Vauban (66000) PERPIGNAN

Né à Montpellier le 28/7/1982 de nationalité française.

Nature des Décisions

Modification des organes dirigeants

Questions diverses

Rappel des dispositions légales et statutaires

La présente décision est prise en application des dispositions des articles 18 et 25, disposant que :

Article 18 : Les décisions collectives résultent d'Assemblées Générales des actionnaires, d'une consultation écrite (...) ou de l'intervention des associés dans un acte (article 25 ci-après).

Article 25 : Les associés, à la demande de l'organe dirigeant, peuvent prendre les décisions dans un acte ; l'apposition des signatures et paraphes de tous les associés sur ce document unique vaut prise de décision. ... »

La présente décision sera reproduite sur les Registres Sociaux. Tout actionnaire aura la faculté d'en requérir un exemplaire auprès de la Société.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

DECISION N°1

Les soussignés décident de nommer en qualité de Président de la Société à compter du 1^{er} Juillet 2024 et en remplacement de M Georges YANEZ démissionnaire :

M. Laurent VIDAL demeurant 15 Quai Sébastien Vauban (66000) PERPIGNAN

Né à Montpellier le 28/7/1982 de nationalité française.

DECISION N°3

Les soussignés décident de nommer en qualité de Directeur General de la Société à compter du 1^{er} Juillet 2024 :

VAB INVESTISSEMENTS

SAS au capital de 5 000 € Siège : Mas de la Garrigue Sud 10 Rue Olivier de Serres 66600 RIVESALTES
RCS PERPIGNAN N° 850 780 347

Représentée par Monsieur Valentin ABADIE

En sa qualité de Directeur General la société VAB Investissements aura la charge de la gestion financière de la Société, les relations avec le Groupe et elle assurera dans ces missions la représentation de la société auprès des tiers.

AE YG
CV AG VIO

Déclarations des nouveaux mandataires sociaux :

M Laurent VIDAL et M Valentin ABADIE en sa qualité de représentant légal de la SasVAB, au nom de la société qu'il représente , déclare chacun respectivement :

- Accepter le mandat qui vient de lui être confié
- N'exercer aucune activité incompatible avec l'exercice d'un mandat social au sein d'une société commerciale
- Ne pas avoir fait l'objet de sanctions pénales de nature à lui interdire l'exercice de ce mandat
- N'être frappé d'aucune incapacité légale de gérer ou administrer une société
- Ne pas avoir été soumis à une procédure de sauvegarde , redressement judiciaire , liquidation de biens, faillite personnelle ou tout autres procédures collectives
- N'avoir souscrit aucune obligation qui ferait obstacle à l'exercice du mandat confié
- Qu'en conséquence rien ne s'oppose à l'exercice de sa fonction de mandataire au sein de la société.

DECISION N°3

Tous pouvoirs sont donnés aux porteurs de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour faire tout dépôt ou publication que besoin sera.

Fait en cinq exemplaires dont un
destiné à être reproduit sur le
registre des délibérations de la
société.

A RIVESALTES
Le 25 Juin 2024

SAS AG ELEC SERVICES
~~INVESTISSEMENTS~~
p/o M. Gerard ABADIE

SAS.VAB

p/o M. Valentin ABADIE

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur General »

*bon pour acceptation des fonctions de
directeur General.*

Monsieur YANEZ Georges

Monsieur Alain ECOIFFIER

M Laurent VIDAL

« Bon pour acceptation des fonctions de President »

Bon pour acceptation des fonctions de President