

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

A2 METAL²

Société par actions simplifiée
Au capital de 15 000 euros
Siège social : 4 rue Claude Girard, Vaux les Prés,
25320 CHEMAUDIN ET VAUX
518 521 612 RCS BESANCON

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE LA PRÉSIDENTE DU 18 NOVEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre
Et le dix-huit novembre,
A dix heures,
Au siège social,

La société LE CAIRN, Société à responsabilité limitée au capital de 1 718 349 euros, dont le siège social est 3 rue de la Griotte, Les Maisons Derrière, 25500 LE BELIEU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 878 922 376 RCS BESANCON, représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur Charles ROGNON,

Agissant en qualité de Présidente de la société A2 METAL² sus-désignée,

Nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directeur Général de la Société, sans limitation de durée et à compter de ce jour :

La société CLIPEUS INGENIERIE, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1 000 € dont le siège social est sis 3 chemin du Grand Quartier, 39350 VITREUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lons le Saunier sous le numéro 978 077 287, représentée par son Gérant, Monsieur Adrien CARMELLO.

Conformément aux dispositions des statuts, la société CLIPEUS INGENIERIE disposera des mêmes pouvoirs de direction que la Présidente.

Conformément aux dispositions des statuts, La société CLIPEUS INGENIERIE aura comme la Présidente le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Adrien CARMELLO, au nom de la société CLIPEUS INGENIERIE qu'il représente, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et le Directeur Général.

Monsieur Charles ROGNON
Agissant en qualité de gérant
De la société LE CAIRN
La Présidente



Monsieur Adrien CARMELLO
Agissant en qualité de gérant
de la société CLIPEUS INGENIERIE
La Directrice Générale

