ABEBA FRANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 7 Place de la Gare
57200 SARREGUEMINES
490 524 964 RCS SARREGUEMINES

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 30 décembre,
A 18 heures,

La Société ABEBA Spezialschuh-Ausstatter, demeurant Schlackenbergstraße 5, 66386 ST INGBERT, société de droit allemand, inscrite au registre du commerce et des sociétés de SARREBRUCK sous le numéro HRB 32581, représentée par Monsieur Radoslaw ROGACKI,

Associée Unique de la Société ABEBA FRANCE,

En présence de Monsieur Pierre SAVATTIER.

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un gérant détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'Associée Unique décide de nommer en qualité de gérant pour une durée d'un an renouvelable, à compter du 01.01.2025 :

Monsieur Pierre SAVATTIER,
Né le 14/08/1966 à Brunoy,
De nationalité française,
Demeurant 15 bis, place de l'Aire de Lancyre 34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS,

Monsieur Pierre SAVATTIER exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires, ainsi que de son contrat de mandataire social.

[...]

2

Monsieur Pierre SAVATTIER déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

[...]

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'Associée Unique et Monsieur SAVATTIER et consigné sur le registre de ses décisions.

L'Associée Unique
Pour la Société ABEBA Spezialschuh-Ausstatter

Pierre SAVATTIER
Pour acceptation des fonctions de gérant