ABAK INGENIERIE PROVENCE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 5 000 €
SIEGE SOCIAL : 1-5 RUE CHARLES DUCHESNE LES MILLES
13290 AIX-EN-PROVENCE

———

842 712 879 RCS AIX-EN-PROVENCE

———

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

LA SOUSSIGNÉE :

QUARCO, Société par actions simplifiée au capital de 245 865 € dont le siège social est situé au 4 impasse Claude Nougaro – Zac Ar Mor – 44800 SAINT-HERBLAIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro SIREN 949 009 732 RCS NANTES,
Représentée par sa Présidente, la Société « GN INVEST », société à responsabilité limitée au capital de 1 240 123,87 € dont le siège est situé au 16 route de Vertou – 44200 NANTES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro SIREN 537 526 352 RCS NANTES,
Elle-même représentée par Monsieur François-Xavier GUILLARD, dûment habilité à l'effet des présentes en vertu de sa qualité de Gérant,

Présidente et associée unique de la Société « **ABAK INGENIERIE PROVENCE** », Société par Actions Simplifiée, ayant son siège au 1-5 rue Charles Duchesne Les Milles – 13290 AIX-EN-PROVENCE au capital de 5 000 € divisé en 100 Actions de 50 € de valeur nominale chacune, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro SIREN 842 712 879 RCS AIX-EN-PROVENCE,

Après avoir pris connaissance du rapport de la présidente non associée,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- ✓ Lecture du rapport du Président.
- ✓ Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la SARL « GN INVEST », démissionnaire.
- ✓ Constatation de la perte du caractère pluripersonnel de la Société consécutivement à l'acquisition par la SAS « QUARCO » de l'ensemble des actions composant le capital de la SAS « ABAK INGENIERIE PROVENCE ».
- ✓ Pouvoirs à conférer.

1. PREMIERE DECISION

L'Associée Unique **PREND ACTE** de la démission de la SARL « GN INVEST » de son mandat de Présidente à compter de ce jour et dispense expressément et irrévocablement cette dernière de l'accomplissement d'un quelconque préavis.

2. DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique **NOMME** en qualité de Présidente de la Société à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- La société « QUARCO » SAS au capital de 245 865 €, ayant siège au 4 impasse Claude Nougaro – Zac Ar Mor – 44800 SAINT-HERBLAIN, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro SIREN 949 009 732 RCS NANTES,

PRECISE que la Présidente dispose des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes du point 18 des statuts sociaux.

Monsieur François-Xavier GUILLARD, en qualité de Gérant de la SARL « GN INVEST », Présidente de la Société « QUARCO », déclare accepter les fonctions qui viennent d'être confiées à ladite Société.

3. TROISIEME DECISION

L'Associée unique CONSTATE, que consécutivement aux cessions de titres intervenues dernièrement au sein de la Société, la SAS « QUARCO » est devenue l'associée unique de la SAS « ABAK INGENIERIE PROVENCE » qui devient donc une Société par Actions A Associé unique (SASU).

4. TROISIEME DECISION

L'Associée Unique CONFERE TOUS POUVOIRS au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou administratives dont il pourra être requis.

Le 25/07/2024.

Pour la SAS « QUARCO », Associée unique,
La SARL « GN INVEST », Présidente et associée unique,
Monsieur François-Xavier GUILLARD, Gérant et associé Unique,

