ABO ENVIRONNEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 270.000 Euros
Siège social : TEMPLEMARS (59175) – Zone industrielle – 15 place Gutenberg
797 476 058 RCS LILLE METROPOLE
(Ci-après la « **Société** »)

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 29 JANVIER 2024

LA PRESIDENTE ET ASSOCIEE UNIQUE :

La société FEL INVESTISSEMENTS,
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.294.000 €,
ayant son siège social à CAPINGHEM (59160)
Bâtiment Guilaur (2éme étage), rue de la Zamin,
immatriculée auprès du R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le n° 316 112 333

représentée par Monsieur Louis BEAUDEUX, Président,

A PRIS LES DECISIONS AFFERENTES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2023 ;
- Affectation du résultat ;
- Reconstitution des capitaux propres ;
- Mention des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Rémunération du Président ;
- Pouvoirs pour les dépôts et les formalités.

Sont soumis à l'examen de l'associée unique, les documents suivants :

- les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2023,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte des décisions proposées.

La suite omise comme inutile jusqu'à ....

TROISIEME DECISION – RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES

L'associée unique, compte tenu du résultat bénéficiaire enregistré à la clôture de l'exercice clos le 30 septembre 2023, constate la reconstitution des capitaux propres de la Société à plus de la moitié du capital social.

La suite omise comme inutile jusqu'à ....

SIXIEME DECISION – POUVOIRS POUR LES FORMALITES ET DEPOTS

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal des présentes décisions de l'associée unique pour accomplir toutes formalités légales.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
L'ASSOCIEE UNIQUE ET PRESIDENTE,
La société FEL INVESTISSEMENTS
Représentée par Louis BEAUDEUX