RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

EMIL FREY FRANCE C22
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
au capital de 5 000 euros
Siège social : 12 Boulevard René Descartes - 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
RCS POITIERS 982 962 268
(ci-après la « Société »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 9 AVRIL 2025

La société ABCIS PROVENCE by autosphere, société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social se situe 325 rue Guillaume du Vair - 13547 AIX-EN-PROVENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 330 013 616, représentée par son Président, Monsieur Arnaud DUCHEMIN,

Agissant en qualité d'associée unique (ci-après « l'Associée Unique ») de la Société,

À pris les décisions suivantes relatives :

- Au remplacement du Président démissionnaire ;
- Au remplacement du Directeur Général démissionnaire ;
- À la suppression du Titre VIII des statuts,
- Aux pouvoirs à accorder pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associée Unique, prenant acte de la démission à effet de ce jour de Monsieur Hervé MIRALLES de ses fonctions de Président de la Société, décide de le dispenser du respect du préavis statutaire et de lui donner quitus pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'Associée Unique décide de nommer, en remplacement, Monsieur Arnaud DUCHEMIN, domicilié professionnellement à l'adresse suivante : [redacted] en qualité de Président de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions des statuts de la Société, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers. À ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts à l'Associée Unique.

Monsieur Arnaud DUCHEMIN accepte les fonctions de Président qui lui sont confiées et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique, prenant acte de la démission à effet de ce jour de Monsieur Stéphane CALDAIROU de ses fonctions de Directeur Général de la Société, décide de le dispenser du respect du préavis statutaire et de lui donner quitus pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'Associée Unique, sur proposition du nouveau Président, décide de nommer, en remplacement, Madame Isabelle ALIAS, domiciliée professionnellement à l'adresse suivante : [redacted] en qualité de Directrice Générale de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions des statuts, la Directrice Générale assistera le Président dans ses fonctions et aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers. Elle dispose des mêmes pouvoirs que le Président et pourra agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts à l'Associée Unique.

Madame Isabelle ALIAS accepte les fonctions de Directrice Générale qui lui sont confiées et confirme qu'elle remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

TROISIÈME DÉCISION

L'Associée Unique décide de supprimer purement et simplement le Titre VIII des statuts de la Société, intitulé « *DISPOSITIONS DIVERSES* », devenu sans objet.

QUATRIÈME 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 dressé ultérieurement le présent procès-verbal qui a été signé électroniquement par l'Associée Unique et les nouveaux dirigeants.

L'Associée Unique
Pour la société ABCIS PROVENCE by autosphere
Monsieur Arnaud DUCHEMIN

Monsieur Arnaud DUCHEMIN
« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

Madame Isabelle ALIAS
« Bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale »

[redacted]

[redacted]

[redacted]

oodrive sign

En face à face, à distance ou en ligne, créez le parcours idéal pour votre client. Oodrive Sign met la signature électronique au cœur de votre activité.
Offrez à votre application métier le meilleur de la signature électronique.

www.oodrive-sign.com

eIDAS

ETSI

[redacted]