RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1977 B 00498
Numéro SIREN : 310 776 299
Nom ou dénomination : CASSOUS

Ce dépôt a été enregistré le 06/05/2022 sous le numéro de dépôt 12273

CASSOUS
Société par actions simplifiée
Au capital de 7.200.000 Euros
27, rue Alessandro Volta - Espace Phare
33700 MERIGNAC
310 776 299 RCS BORDEAUX

ACTE UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 17 MARS 2022

LES SOUSSIGNES :

- Monsieur Henri CASSOUS,
  Demeurant Chemin de Coquillat, 33850 LEOGNAN,
  Propriétaire de 2.115 actions,

- Madame Valérie CASSOUS,
  Demeurant 44, Chemin de Bel Air, 33850 LEOGNAN,
  Propriétaire de 2 actions,

- Monsieur Xavier BOUCKAERT,
  Demeurant 201 Boulevard du Président Wilson, 33200 BORDEAUX,
  Propriétaire de 95 actions,

- Monsieur Denis MAINVIELLE,
  Demeurant Route de Tamberlan – Boucheraud, 47400 TONNEINS,
  Propriétaire de 1 action,

- Monsieur Philippe DURAND,
  Demeurant 30 Allée Davezac, 33200 BORDEAUX,
  Propriétaire de 56 actions,

- La société LOVAL,
  27, rue Alessandro Volta, Espace Phare, 33700 MERIGNAC,
  Propriétaire de 1.054 actions,

- Monsieur Laurent LEPINGLE,
  Demeurant 30 rue Borda, 33000 BORDEAUX,
  Propriétaire de 34 actions,

Seuls associés de la société CASSOUS, société par actions simplifiée au capital de 7.200.000 euros, dont le siège social est sis 27 rue Alessandro Volta – Espace Phare, 33700 MERIGNAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 310 776 299 (ci-après désignée la « **Société** »).

ONT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 29 ET 37.1 DES STATUTS, PRIS LES DECISIONS SUIVANTES, RELATIVES A :

- Nomination de Monsieur Jean-Marc MIRANDA en qualité de membre du Conseil de surveillance;
- Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président,

Décident unanimement de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance à compter de ce jour et pour une durée de deux (2) ans :

- Monsieur Jean-Marc MIRANDA, né le 14 juin 1959 à ORAN (ALGERIE), de nationalité française demeurant 147, cours Balguerie Stuttenberg – 33300 BORDEAUX.

DEUXIEME DECISION

Les associés, en conséquence de ce qui précède,

Décident unanimement de donner tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent acte unanime à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

***

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte unanime, signé par les associés et consigné au registre prévu à cet effet par la loi.

Monsieur Henri CASSOUS	**Madame Valérie CASSOUS**
Monsieur Xavier BOUCKAERT	**Monsieur Denis MAINVIELLE**
Monsieur Philippe DURAND	**Pour la société LOVAL** *Madame Valérie CASSOUS*
Monsieur Laurent LEPINGLE	