RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

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 CRETEIL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1986 B 28381
Numéro SIREN : 337 779 409
Nom ou dénomination : S O F I M A S

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2017 sous le numéro de dépôt 23708

EC OG 01 02 17

26028381

SOFIMAS

S.A.S. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 648.000 euros
Siège social à RUNGIS (94517) 54 Avenue de Normandie
RCS CRETEIL B 337 779 409

* * * * *

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 1ER SEPTEMBRE 2017

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
LE 05 DEC. 2017
SOUS LE N° 23708

L'an deux-mil dix-sept,
Le 1er septembre,
A 10 heures 30,

Les membres du Conseil de surveillance de la société SOFIMAS se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

La Présidente expose au Conseil qu'il conviendrait de donner à un membre du Directoire le titre de Directeur général et le pouvoir de représentation de la Société vis-à-vis des tiers, que détient seul actuellement le Président de la Société également Président du Directoire, Monsieur Frédéric MASSE.

Elle propose la candidature de Madame Sabine MASSE aux fonctions de Directeur général, puis elle offre la parole aux membres du Conseil.

Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance décide, à l'unanimité, de conférer le titre et le mandat de Directeur général à Madame Sabine MASSE, à compter de ce jour, avec le même pouvoir de représentation de la Société vis-à-vis des tiers et pour la même durée que le Président du Directoire, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée ordinaire des actionnaires à se tenir dans l'année 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2022.

Madame Sabine MASSE, présente, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare n'être frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL

CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépôt N°23708 en date du 05/12/2017