RCS : BESANCON
Code greffe : 2501

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 BESANCON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 00083
Numéro SIREN : 353 800 329
Nom ou dénomination : ABILONE

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2014 sous le numéro de dépôt 4027

ABILONE
Société par actions simplifiée au capital de 672 300 euros
Siège social : Zone industrielle, 25870 DEVECEY
353 800 329 RCS BESANCON

REÇU PAR COURRIER
7 NOV. 2014
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BESANÇON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 1 ER OCTOBRE 2014

L'an deux mille quatorze,
Le premier octobre,

La société MEDOTELS, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 124 885,75 euros, ayant son siège social Zone Industrielle, 25870 DEVECEY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 421216276 RCS BESANCON, représentée par sa Présidente, la société KORIAN - MEDICA, elle-même représentée par Monsieur Jean-Brieuc LE TINIER, dûment habilité à cet effet,

Associée unique de la société ABILONE (ci-après dénommée la « **Société** »),

En présence de la société KORIAN - MEDICA, Présidente de la Société,

a pris les décisions suivantes :

- démission de la Présidente,
- nomination du nouveau Président,
- fixation de la rémunération et des pouvoirs du Président,
- pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de la société KORIAN - MEDICA de son mandat de Président, avec effet à compter de ce jour et accepte cette démission. Elle donne quitus entier de l'exécution de son mandat.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, décide de nommer pour une durée indéterminée, en qualité de Président de la Société :

- Monsieur Olivier DERYCKE,
  demeurant 41, rue de Berri,

75008 PARIS

Monsieur Olivier DERYCKE a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait ses fonctions, qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur, et qu'il exercera ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 16 des statuts.

Conformément aux statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.

Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide que le Président ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions. Le Président aura droit, sur justificatif, au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation.

QUATRIEME DECISION

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, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Olivier DERYCKE
Bon pour acceptation des fonctions de président



MEDOTELS

