RCS : ANGERS
Code greffe : 4901

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 ANGERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1990 B 00246
Numéro SIREN : 354 092 991
Nom ou dénomination : NEKEN

Ce dépôt a été enregistré le 30/03/2018 sous le numéro de dépôt 12765

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANGERS

19 RUE RENE ROUCHY - BP 80003
49055 ANGERS CEDEX 02
sur le site : www.infogreffe.fr

TEL : 02.41.87.89. (30 ou 31)

RECEPISSE DE DEPOT

ARG CONSEIL
ZI 9 RUE CHENE VERT
49124 ST BARTHELEMY D'ANJOU

V/REF :
N/REF : 90 B 246 / 2018-A-12765

Le greffier du tribunal de commerce d'Angers certifie qu'il a reçu le 30/03/2018, les actes suivants :

Décision(s) de l'actionnaire unique en date du 01/04/2017
- Changement de président

Concernant la société

NEKEN
Société par actions simplifiée
ZA l'Eglantier
49610 Mûrs Erigné

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-12765 le 30/03/2018

R.C.S. ANGERS 354 092 991 (90 B 246)

Fait à ANGERS le 30/03/2018,

LE GREFFIER

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (MAINE-ET-LOIRE)

CFE - Greffe

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 30 MARS 2018

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (Maine-et-Loire)

NEKEN
Nom commercial : NEKEN
Société par actions simplifiée à associé unique
Société par actions simplifiée
au capital de 22 400 €uros
ZA de l'Eglantier
49610 MURS ERIGNE

RCS ANGERS 354 092 991

PROCES VERBAL DES DECISIONS EXTRAORDINAIRES
DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 1ER AVRIL 2017

L'an deux mille dix-sept, le 1er avril à 16 heures,
Monsieur Benoît BEAUMONT, représentant l'associée unique la société HGPI, société à responsabilité limitée au capital de 3 621 040 €uros, dont le siège social est situé ZA de l'Eglantier - 49610 MURS ERIGNE et immatriculée au RCS de la ville d'ANGERS sous le numéro SIREN 829 068 162, a pris les décisions extraordinaires suivantes :

L'assemblée est présidée par Monsieur Philippe BOCHEREAU, Président de la société.
Il nomme scrutateur Monsieur Benoît BEAUMONT, représentant l'associé unique de la société HGPI, qui accepte la fonction.

Il est rappelé que la société NEKEN est devenue une SA en date du 03 mars 2017 et que la SARL HGPI détient 100% des actions de la société NEKEN depuis le 14 mars 2017.

Il est précisé que :

- Monsieur BOCHEREAU Philippe, de nationalité française
né à Cholet (49) le 8 juillet 1965
demeurant 2 Chemin du Bruilon – Juigné sur Loire – 49610 GARENNES SUR LOIRE

a fait part de son intention de démissionner de sa fonction de Président de la société et qu'il est envisagé de nommer la SARL HGPI en remplacement.

PREMIÈRE DÉCISION

Le représentant de l'associé unique nomme en qualité de Présidente de la Société sans limitation de durée :

HGPI
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 621 040,00 €
ZA DE L'EGLANTIER - 49610 MÛRS ERIGNÉ
R.C.S. ANGERS 829 068 162

Son représentant, Benoît BEAUMONT, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A 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 présents statuts aux décisions collectives des associés.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique donne tout pouvoir à tout porteur d'un exemplaire original, d'une copie ou d'un extrait l'un et l'autre certifiés conformes, du présent procès-verbal afin d'appliquer les décisions prises ce jour et d'effectuer les formalités qui en découlent.

CLÔTURE

Après rédaction du présent procès-verbal, le représentant de l'associé unique le signe. Ce document tient lieu de feuille de présence.

Philippe BOCHEREAU
Président démissionnaire



Benoît BEAUMONT
Représentant de l'associée unique
la SARL HGPI



