RCS : LE HAVRE
Code greffe : 7606

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 LE HAVRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1970 B 00014
Numéro SIREN : 370 500 142
Nom ou dénomination : DIDACTIC

Ce dépôt a été enregistré le 26/04/2023 sous le numéro de dépôt A2023/001443

DIDACTIC
Société par actions simplifiée à associée unique au capital de 971 161,40 euros
Siège social : 216, Rue Roland Moreno
76 210 SAINT JEAN DE LA NEUVILLE
370 500 142 RCS LE HAVRE
(ci-après « DIDACTIC » ou la « Société »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 14 MARS 2023

EXTRAIT

L'an deux mille vingt-trois,

Le quatorze mars,

A quinze heures,

Au siège social,

La société FLEMING GROUP, société par actions simplifiée au capital de 6 170 553,50 euros, dont le siège social est sis 216, Rue Roland Moreno, à SAINT JEAN DE LA NEUVILLE (76 210), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le numéro 899 936 025,

Représentée par son Président, Monsieur Frédéric VIGUIE,

Associé unique de la société DIDACTIC,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

II - A pris les décisions suivantes :

ORDRE DU JOUR

- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2022 et quitus aux dirigeants,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Examen des conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Nomination de la société FLEMING GROUP en remplacement de la société HEDS, société radiée du Registre du Commerce et des Sociétés,
- Examen de la rémunération du mandat de Présidente de la société FLEMING GROUP,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

DEUXIEME DÉCISION

TROISIEME DÉCISION

QUATRIEME DÉCISION

La société FLEMING GROUP, société par actions simplifiée au capital de 6 170 553,50 euros, dont le siège social est sis 216, Rue Roland Moreno, à SAINT JEAN DE LA NEUVILLE (76 210), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le numéro 899 936 025, associée unique, prenant acte de la transmission de patrimoine réalisée par la société HEDS au profit de la société FLEMING GROUP, et de la radiation consécutive de la société HEDS au Registre du Commerce et des Sociétés, décide d'exercer personnellement la Présidence de la Société avec effet à compter de ce jour, et pour une durée illimitée.

L'associée unique, décide qu'elle sera représentée auprès de la Société par son Président, Monsieur Frédéric VIGUIE.

Monsieur Frédéric VIGUIE, pour le compte de la société FLEMING GROUP ainsi nommée, déclare accepter les fonctions de Présidente de la Société et déclare que la société FLEMING GROUP n'est atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions de Présidente.

Monsieur Frédéric VIGUIE, déclare, pour ce qui le concerne, que rien ne s'oppose à la représentation de la société FLEMING GROUP auprès de la Société.

CINQUIEME DÉCISION

SIXIEME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

