RCS : EVREUX
Code greffe : 2702

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 EVREUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 00109
Numéro SIREN : 413 873 670
Nom ou dénomination : CLEOR

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2013 sous le numéro de dépôt 1587

Acte de la société prenant acte des modifications intervenues concernant les personnes assurant des fonctions de direction, de contrôle ... (certifiés conformes par le représentant légal).
L'acte doit mentionner le nom des personnes partantes.

CLEOR
Société par actions simplifiée au capital de 1.391.731 euros
Siège social : Parc d'Activité Le long Buisson, 425 C rue Clément Ader - 27930 Le Vieil Evreux
413 873 670 RCS Evreux

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1er OCTOBRE 2012

Certifié conforme
le président

L'an deux mil douze et le premier octobre,

(...)

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

(Constatation de la démission de Monsieur Gilles Bennejean de son mandat de Président de la Société à compter de ce jour et dispense du délai de préavis de trois mois prévu par l'article 12 des statuts de la Société)

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Gilles Bennejean de son mandat de Président de la Société avec effet à la date de la nomination de son remplaçant et décide de le dispenser du délai de préavis de trois mois prévu par l'article 12 des statuts.

DEUXIEME DECISION

(Nomination du nouveau Président de la Société en remplacement du Président démissionnaire)

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de Président de la Société, à compter de ce jour, et pour une durée indéterminée, la société Financière Eclat, société par actions simplifiée au capital de 20.926.304,38 € dont le siège social est 9, avenue Hoche à Paris (75008) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 752 707 695, dont le représentant permanent sera Monsieur Gilles Bennejean, de nationalité française, né le 19 avril 1963 à Saint Brieuc (22), demeurant 139 rue de Paris - 94220 Charenton.

Conformément aux dispositions des statuts de la Société, la société Financière Eclat est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou par les statuts aux associés ou à l'associé unique.

La société Financière Eclat représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.

Monsieur Gilles Bennejean, agissant en qualité de représentant permanent de la société Financière Eclat intervient aux présentes pour accepter au nom et pour le compte de la société Financière Eclat les fonctions de Président de la Société qui viennent de lui être confiées et

déclare au nom et pour le compte de cette dernière qu'il n'existe, de son propre chef ou autrement, aucune incompatibilité ni interdiction à cette nomination.

TROISIEME DECISION

(...)

QUATRIEME DECISION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.

(...)

