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 27/03/2020 sous le numéro de dépôt 2417

Greffe du tribunal de commerce d'Evreux

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 30/04/2020

Numéro de dépôt : 2020/2417

Type d'acte : Extrait de décision(s) de l'associé unique
Changement de directeur général

Déposant :

Nom/dénomination : CLEOR

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 413 873 670

N° gestion : 2004 B 00109

Copie certifiée conforme
NC / 30/04/2020 16:00:00
N° de dépôt - 2020/2417 / 413873670

CLEOR
Société par actions simplifiée au capital de 29.391.670 euros
Siège social : 60 rue Roland Garros – 27930 Le Vieil-Evreux
413 873 670 RCS Evreux

(la « **Société** »)

EXTRAIT
DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 27 MARS 2020

(...)

PREMIERE DECISION

(*Constatation de la cessation du mandat de directeur général (CEO) de Monsieur Gilles BENNEJEAN – Nomination de la société GB Patrimonial en qualité de nouveau directeur général (CEO) et fixation des termes de son mandat social*)

L'Associé Unique,

prend acte de la cessation du mandat de directeur général (*CEO*) de la Société de Monsieur Gilles BENNEJEAN, décidée conjointement avec l'Associé Unique, à compter de ce jour et renonce expressément par la présente à tout délai de préavis,

décide de procéder à son remplacement et de nommer, à compter de ce jour, la société GB Patrimonial (482 011 517 RCS Paris), en qualité de nouveau directeur général (*CEO*) de la Société, afin d'assister le président de la Société dans l'exercice de ses fonctions, pour une durée indéterminée,

décide que la société GB Patrimonial, dans l'exercice de son mandat de directeur général (*CEO*) de la Société, dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour la représenter à l'égard des tiers et peut accomplir tous actes de gestion et d'administration de la Société, dans la limite de la loi, de l'objet social et des statuts de la Société,

(...)

prend acte que la société GB Patrimonial, représentée par Monsieur Gilles BENNEJEAN, a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait les fonctions de directeur général (*CEO*) de la Société qui viennent de lui être confiées et a déclaré (i) accepter les limitations de pouvoirs à son mandat de directeur général (*CEO*) de la Société figurant dans les statuts de la Société et (ii) n'être frappé d'aucune incapacité ou incompatibilité susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

Copie certifiée conforme
NC / 30/04/2020 16:00:00
N° de dépôt - 2020/2417 / 413873670

DEUXIEME DECISION

(*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*)

L'Associé Unique

donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités de publicité ou de dépôt requis par la loi.

* *
*

Extrait certifié conforme par le Président

Monsieur Massimo CARRARO
Président

Copie certifiée conforme
NC / 30/04/2020 16:00:00
N° de dépôt - 2020/2417 / 413873670

Pour copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2020