RCS : LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501

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 LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 00280
Numéro SIREN : 437 536 600
Nom ou dénomination : MCBAT

Ce dépôt a été enregistré le 06/05/2022 sous le numéro de dépôt 4947

MCBAT
Société par actions simplifiée
au capital de 10 500 euros
Siège social : ZI Belle Place – rue Bunsen
85000 LA ROCHE SUR YON
437 536 600 RCS LA ROCHE SUR YON

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 31 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le 31 mars,

La Société HOLDING METHILUFLO, société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros ayant son siège social 19 rue Bunsen – ZI Belle Place – 85000 LA ROCHE SUR YON, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 910 844 307 représentée par M. Gaël MERLET, en qualité de gérant,

Associée unique de la société MCBAT,

Après avoir rappelé que :

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à LA ROCHE SUR YON du 31 mars 2022, la société HOLDING METHILUFLO a acquis l'intégralité des titres composant le capital de la société MCBAT.

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de M. Fabrice ROUSSEAU de ses fonctions de Président à compter de ce jour sans indemnités et sans réserve et accepte de le dispenser du préavis de TROIS (3) mois tel que prévu par l'article 16.2 des statuts.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide de nommer en remplacement du Président démissionnaire à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

La société HOLDING METHILUFLO
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 500 euros
ZI Belle Place – Rue Bunsen
85000 LA ROCHE SUR YON
910 844 307 RCS LA ROCHE SUR YON
Représentée par M. Gaël MERLET, Gérant

GM

M. Gaël MERLET, au nom de la société HOLDING METHILUFLO, qu'il représente en qualité de Gérant, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

HOLDING METHILUFLO
Représentée par M. Gaël MERLET



GM