RCS : BEAUVAIS
Code greffe : 6001

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 BEAUVAIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 00405
Numéro SIREN : 440 296 689
Nom ou dénomination : FLEXICO

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2020 sous le numéro de dépôt 1126

FLEXICO
Société à responsabilité limitée au capital de 3.000.000 euros
Siège social : 1, route de Méru – 60119 Hénonville
RCS Beauvais 440 296 689
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 9 JANVIER 2020

[...]

PREMIERE DECISION

(Constatation de la démission du Gérant de la Société – Nomination du nouveau Gérant de la Société)

L'Associé Unique

prend acte de la démission de Monsieur Martial PAPINEAU de son mandat de Gérant de la Société à compter du 15 décembre 2019, le **dispense** du préavis et du formalisme requis, le cas échéant, en pareille occasion, lui **donne** quitus de sa gestion et le **remercie** pour l'exécution de son mandat au sein de la Société jusqu'à ce jour,

décide de nommer, en qualité de nouveau Gérant de la Société, en remplacement du Gérant démissionnaire, pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif à compter du 15 décembre 2019 :

> **Madame Isabelle MOULIN**, née le 4 mai 1953 à Neuilly-sur-Seine (92), de nationalité française, demeurant 14, rue Daru, 75008 Paris,

prend acte que Madame Isabelle MOULIN exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires et a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice,

décide de renvoyer à une autre décision l'octroi d'une éventuelle rémunération au profit de Madame Isabelle MOULIN, étant précisé que le Gérant aura droit, en tout état de cause, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation de justificatifs à compter de ce jour.

[...]

Certifié conforme à l'original,

En un (1) exemplaire original,

Le Gérant
Madame Isabelle MOULIN