RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

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 ROMANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 70433
Numéro SIREN : 508 451 697
Nom ou dénomination : SERVADE

Ce dépôt a été enregistré le 24/09/2018 sous le numéro de dépôt A2018/005915

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE

748378

Dénomination : SERVADE
Adresse : 815C chemin du Razas ZI les Plaines 26780 Malataverne -FRANCE-

n° de gestion : 2008B70433
n° d'identification : 508 451 697

n° de dépôt : A2018/005915
Date du dépôt : 24/09/2018

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 05/09/2018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (DRÔME)

748378

8B70433

A59/5.

SERVADE
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 815 C, Chemin du Razas - Z.I. Les Plaines 26780 MALATAVERNE
508 451 697 RCS ROMANS

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE ROMANS LE
24 SEP. 2018

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 5 SEPTEMBRE 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le 5 septembre,
A 9 heures 30.

La société NOVARC, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3 905 997,75 euros, ayant son siège social 815 C, Chemin du Razas - Z.I. Les Plaines à MALATAVERNE (26780), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 380765131,
Représentée par son Président du Directoire, Monsieur Jean-Noël REY,

Associée unique et Présidente de la société SERVADE,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un Directeur Général,
- Fixation de la rémunération du Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique nomme en qualité de Directeur Général, à compter de ce jour, sans limitation de durée:

La société PSAI DEVELOPPEMENT, SAS au capital de 4320 euros, dont le siège social est 815 C, Chemin du Razas - Z.I. Les Plaines à MALATAVERNE (26780), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 537 904 088,
Représentée par Monsieur Jérôme COUILLAUD.

La Société PSAI DEVELOPPEMENT, disposera des pouvoirs de direction suivants :

- Faire tout ce qui sera nécessaire pour l'administration générale des affaires de la société et l'exécution des décisions des associés dans les limites définies par le budget annuel de la société.

Conformément aux statuts, le Directeur général aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Jérôme COUILLAUD, au nom de la société PSAI DEVELOPPEMENT qu'il représente, accepte les fonctions de Directeur général 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.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide que la société PSAI DEVELOPPEMENT ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général.

Il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

TROISIEME DECISION

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

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

La société NOVARC *Représentée par son président du directoire* *M. Jean-Noël REY*	
La société PSAI DEVELOPPEMENT *Représentée par M. Jérôme COUILLAUD*	j'accepte les fonctions de directeur général.