19A 22988

2 0 AOUT 2019

70 B 112

DECOPEINT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 052 000 euros
Siège social : 2 RUE MATHIS
67840 KILSTETT
708501127 RCS STRASBOURG

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 05/06/2019

L'an 2019,

Le 5 juin,

A 18h,

La société HOLDING NPNG, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, ayant son siège social 2, rue Mathis, 67840 KILSTETT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 848 811 212 RCS STRASBOURG,

Représentée par sa Présidente, la SOCIETE FINANCIERE GW,

Associée unique de la société DECOPEINT,

Didier SPITZER, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

En présence de la société SOCIETE FINANCIERE GW, Présidente non associée de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente et prenant acte de la démission de la SOCIETE FINANCIERE GW de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

- la société HOLDING NPNG, SAS au capital de 10 000 euros, dont le siège social est 2 rue Mathis, 67840 KILSTETT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 848 811 212 RCS STRASBOURG,

représentée par SOCIETE FINANCIERE GW, président.

La SOCIETE FINANCIERE GW, au nom de la société HOLDING NPNG qu'il représente, 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.

DEUXIEME DÉCISION

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.

HOLDING NPNG
« bon pour acception des fonctions de présidente »

"Bon pour acceptation des fonctions de présidente"

WC