Bordereau attestant l'exactitude des informations - VANNES - 5602 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 31/07/2024 - 4120 - 2015 B 00588 - 812 262 475 - BASED ALGAE & PLANTS

BASED ALGAE & PLANTS
Société par actions simplifiée au capital de 316.000 euros
Siege social : 146 rue Joseph Rouxel, parc d'activités Bourgneuf - 56350 Rieux
812 262 475 RCS Vannes

(la « Société »)

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 JUIN 2024

La soussignée, VINPAI, société anonyme au capital de 336.141,50 euros, dont le siège social est situé 6, Parc d'activités de la Fouée - Ateliers Relais, 56130 Saint-Dolay, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 534 747 605, représentée par Monsieur Philippe Le Ray, en sa qualité de directeur général (l' « Associé unique »), associé unique de la Société et, à ce titre, titulaire des 31.600 actions d'une valeur nominale de 10 euros chacune composant le capital social de la Société, a pris la décision suivante :

.../...

Quatrième décision
Démission de la société Acefi CL de son mandat de commissaire aux comptes titulaire et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes

L'Associé unique,

connaissance prise du rapport de gestion,

prend acte de la démission de la société Acefi CL de son mandat de commissaire aux comptes avec effet à l'issue de la présente assemblée,

nomme la société CARMYN, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 6 rue de Thann, 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 789 954 161, en qualité de nouveau commissaire aux comptes pour la durée restant à courir du mandat de Acefi CL, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

.../...

Extrait certifié conforme par le président

VINPAI SA
représentée par Monsieur Philippe Le Ray

BASED ALGAE & PLANTS
Société par actions simplifiée au capital de 316.000 euros
Siege social : 146 rue Joseph Rouxel, parc d'activités Bourgneuf - 56350 Rieux
812 262 475 RCS Vannes

(la « Société »)

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 JUIN 2024

La soussignée, VINPAI, société anonyme au capital de 336.141,50 euros, dont le siège social est situé 6, Parc d'activités de la Fouée - Ateliers Relais, 56130 Saint-Dolay, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 534 747 605, représentée par Monsieur Philippe Le Ray, en sa qualité de directeur général (l' « Associé unique »), associé unique de la Société et, à ce titre, titulaire des 31.600 actions d'une valeur nominale de 10 euros chacune composant le capital social de la Société, a pris la décision suivante :

Quatrième décision
Consultation de l'associé unique, en application de l'article L. 225-248 du code de commerce, sur l'éventuelle dissolution anticipée de la Société à la suite de la constatation de pertes comptables qui rendent les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

L'Associé unique,

après avoir constaté que, du fait des pertes constatées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social,

décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société et, en conséquence,

décide la poursuite des activités de la Société.

Extrait certifié conforme par le président

VINPAI SA
représentée par Monsieur Philippe Le Ray