RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

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 MEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00412
Numéro SIREN : 893 687 988
Nom ou dénomination : ENVIROTERRE

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2021 sous le numéro de dépôt 10918

ENVIROTERRE
Société par actions simplifiée
au capital social de 20.000 euros
Siège social : Lieudit Choisy-le-Temple - 77410 CHARNY
893 687 988 RCS MEAUX
(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 1er AVRIL 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le 1er avril,
à seize heures,

Les associées de la Société se sont réunies en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la Société, sur convocation du Président.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Julien EINAUDI, Président non associé de la Société, agissant également aux présentes en qualité de Président de la société ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION (417 922 689 R.C.S. Aix-en-Provence), associée de la Société.

Est également présent M. Didier VOLTZ, Directeur Général non associé de la Société.

La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, commissaire aux comptes, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

M. Patrick FLAMARION, Président de la société MATTHIEU (388 443 137 R.C.S. de Meaux), associée de la Société, est également présent.

Le Président constate que les associés présents représentent ensemble la totalité des actions composant le capital social de la Société.

En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Constatation de la démission de M. Didier VOLTZ de ses fonctions de Directeur Général de la Société ;
- Nomination de M. Patrick FLAMARION en qualité de Directeur Général de la Société ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président ouvre ensuite la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de M. Didier VOLTZ de ses fonctions de Directeur Général de la Société, prend acte de cette démission de M. Didier VOLTZ desdites fonctions de Directeur Général de la Société à compter du 1er avril 2021.

L'Assemblée Générale constate que la Société est libérée à l'issue des présentes de tout paiement à l'encontre de M. Didier VOLTZ et qu'aucune somme d'aucune sorte ne lui sera due, ce que reconnaît M. Didier VOLTZ.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de la précédente résolution, décide de nommer, en remplacement de M. Didier VOLTZ, M. Patrick FLAMARION, de nationalité française, né le 8 janvier 1966 à Paris 8e (75008), domicilié à Verrières-le-Buisson (91370), 14 Chemin des Cœurs, en qualité de nouveau Directeur Général de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.

L'Assemblée Générale prend acte que M. Patrick FLAMARION accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination.

L'Assemblée Générale décide que M. Patrick FLAMARION ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION

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

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé après lecture.

Le Président de séance
M. Julien EINAUDI

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général

M. Patrick FLAMARION
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

Les associées :

La société ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION
Représentée par M. Julien EINAUDI
Son Président

La société MATTHIEU,
Représentée par M. Patrick FLAMARION
Son Président