



RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

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 BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1990 B 02157
Numéro SIREN : 379 722 804
Nom ou dénomination : BORDEAUX DEMOLITION SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2016 sous le numéro de dépôt 18691

BORDEAUX DEMOLITION SERVICES - BDS
Société par actions simplifiée
au capital de 45.900 euros
11 rue Gay Lussac - Lieu-dit « Les tuileries » - 33700 MERIGNAC
379722804 RCS BORDEAUX

**ACTE UNANIME DES ASSOCIEES
EN DATE DU 1^{ER} SEPTEMBRE 2016**

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

Le 10 OCT. 2016

LES SOUSSIGNEES :

sous le N° 18691.....

- la société dénommée **FINANCIERE DPDN**, propriétaire de 23 actions,
Société par actions Simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est fixé à
MERIGNAC (33700), 27 rue Alessandro Volta, Espace Phare, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 513 256 321, représentée
par Monsieur Philippe DURAND, en sa qualité de Président.
- la société dénommée **ISISFIN**, propriétaire de 15 actions,
SARL au capital de 2.000 euros, dont le siège social est fixé à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160), 4 rue de Gelès, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 793 863 457, représentée par Monsieur Pierre
GUERLOU, en sa qualité de Gérant,
- la société dénommée **PAULOUTILLE**, propriétaire de 23 actions,
Société par actions Simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est fixé à
MERIGNAC (33700), 27 rue Alessandro Volta, Espace Phare, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 513 212 738, représentée
par Monsieur Xavier BOUCKAERT, en sa qualité de Président,
- la société **SOGEFI TRAVAUX**, propriétaire de 239 actions,
Société par actions Simplifiée au capital de 11.218.826 euros, dont le siège social est
fixé à MERIGNAC (33700), 27 rue Alessandro Volta, Espace Phare, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 501 637 177,
représentée par Monsieur Philippe DURAND, en sa qualité de Directeur Général,

Seules Associées de la société **BORDEAUX DEMOLITION SERVICES - BDS**, Société par
Actions simplifiée au capital de 45.900 euros divisé en 300 actions, dont le siège social est
situé à 11 rue Gay Lussac - Lieu-dit « Les tuileries » - 33700 MERIGNAC, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 379 722 804.

CONFORMEMENT AUX ARTICLES 16 ET 21 DES STATUTS, LES ASSOCIEES ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Constat de la démission du Directeur Général Délégué de la Société ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

CECI EXPOSE, LES ASSOCIES ONT UNANIMEMENT DECIDE CE QUI SUIT :

PREMIERE DECISION




Les Associées constate la démission de Monsieur Didier CASSAGNE de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société à compter du 1^{er} septembre 2016 et décide, à l'unanimité, de ne pas le remplacer.

DEUXIEME DECISION

Les Associées décident à l'unanimité de déléguer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

A MERIGNAC

Le 1^{er} septembre 2016

<p><u>Pour FINANCIERE DPDN</u> <u>Monsieur Philippe DURAND</u></p> 	<p><u>Pour ISISFIN</u> <u>Monsieur Pierre GUERLOU</u></p> 
<p><u>Pour PAULOUTILLE</u> <u>Monsieur Xavier BOUCKAERT</u></p> 	<p><u>Pour SOGEFI TRAVAUX</u> <u>Monsieur Philippe DURAND</u></p> 