

RCS : NANCY
Code greffe : 5402

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 NANCY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00080
Numéro SIREN : 815 145 347
Nom ou dénomination : SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2021 sous le numéro de dépôt 4750

SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION

Société par Actions Simplifiée
au Capital de 31 235 057,50 euros
Siège Social : 21 Avenue Camille Cavallier
54700 PONT-A-MOUSSON

815 145 347 R.C.S. NANCY

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 1^{er} JUILLET 2021

SAINT-GOBAIN PAM HOLDING, société anonyme au capital de 44.492.830 euros, ayant son siège social à Pont-à-Mousson (54700), 21, avenue Camille Cavallier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 755 802 105, agissant en qualité d'Associé unique de la Société SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION,

A pris les décisions suivantes portant sur :

1. Démission du Président,
2. Nomination d'un nouveau Président, pouvoirs et rémunération
3. Les pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Ludovic WEBER adressée par courrier à effet du 1^{er} juillet 2021.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide de nommer à effet du 1^{er} juillet 2021 en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée conformément à l'article L227-6 du Code de commerce, Monsieur Jérôme LIONET né le 12/09/1972 à Grenoble (38), de nationalité française et demeurant 27 rue Leconte de Lisle 75016 Paris, en remplacement de Monsieur Ludovic WEBER, Président démissionnaire.

Monsieur Jérôme LIONET accepte le mandat qui vient de lui être conféré et déclare n'être frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions.

L'Associé unique se déterminera sur le quitus à accorder à ce dernier lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Le Président disposera des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société conformément à la loi et aux statuts.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

L'Associé unique décide que le mandat de Monsieur Jérôme LIONET ne sera pas rémunéré.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, afin d'effectuer toutes formalités légales qu'il appartiendra et, notamment, certifier conformes les documents de la Société.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé conformément à la loi

A Pont-à-Mousson le 1er juillet 2021

POUR SAINT-GOBAIN PAM HOLDING

Thierry Fournier

Thierry Fournier (Jul 2, 2021 08:30 GMT+2)

Thierry FOURNIER

Bon pour acceptation des fonctions de Président
de la société SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION

Jerome LIONET

Jerome LIONET (Jul 2, 2021 12:17 GMT+2)

Jérôme LIONET