

RCS : TOURS
Code greffe : 3701

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 TOURS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1986 B 00092
Numéro SIREN : 334 818 788
Nom ou dénomination : ETS VILLEVAUDET

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2023 sous le numéro de dépôt 6340

ETS VILLEVAUDET

Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 Euros

Siège social : Rue du Château d'Eau – ZA de la Boitardière – 37530 CHARGE

R.C.S. TOURS 334 818 788

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
PRISES DANS UN ACTE**

LA SOUSSIGNEE :

★ **La Société ROPAN**

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000 Euros dont le siège est à ESVRES (Indre et Loire) 6 Allée Rolland Pilain, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 977 469 139.

Représentée par Monsieur Stéphane MARTINAT, Gérant et Associé unique, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

Agissant en qualité de seule Associée de la Société ETS VILLEVAUDET, Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 Euros, dont le siège est à CHARGE (Indre et Loire) Rue du Château d'Eau ZA de la Boitardière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 334 818 788,

Et agissant conformément à l'article 22 des statuts de la Société qui prévoit que les décisions collectives peuvent être prises dans un acte signé de tous les Associés,

A PRIS PAR LE PRESENT ACTE LES DECISIONS SUIVANTES

REMPACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE

L'associée unique,

Ayant pris connaissance du souhait de la Société BP3JNG de démissionner de ses fonctions de président de la Société, décide de nommer comme nouvelle présidente en son remplacement à compter de ce jour et pour une durée illimitée :

★ **La Société ROPAN**

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000 Euros dont le siège est à ESVRES (Indre et Loire) 6 Allée Rolland Pilain, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 977 469 139.

La société **ROPAN** aura comme représentant permanent Monsieur Stéphane MARTINAT, son gérant.

La société **ROPAN** disposera des pouvoirs fixés par les Lois et les statuts de la Société.

Les fonctions de la société **ROPAN**, en accord avec celle-ci, ne seront pas rémunérées jusqu'à décision contraire de l'Associée unique.

La société **ROPAN**, représentée par Monsieur Stéphane MARTINAT, ès qualités, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et n'être frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

.../...

POUVOIRS A CONFERER POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE LEGALE

L'associée unique,

Confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un original du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer les formalités de publicité légale relative à la décision ci-dessus.

Fait à CHARGE (Indre et Loire)

Le 27 Juillet 2023

P/o La Société ROPAN

M. Stéphane MARTINAT

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by several vertical and horizontal strokes, likely representing Stéphane Martinat.