

RCS : MONT DE MARSAN

Code greffe : 4002

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 MONT DE MARSAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1988 B 00077

Numéro SIREN : 344 525 613

Nom ou dénomination : SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS DE TRAVAUX  
ELECTRIQUES S E R T E L E C

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2024 sous le numéro de dépôt 1641

# **SERTELEC**

Société par actions simplifiée  
au capital social de 38.250 euros  
Siège social : 681, Rue de la Ferme Larrouquère - ZI  
40000 MONT DE MARSAN  
344.525.613 RCS MONT DE MARSAN

\* \*  
\*

## **EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29 MARS 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,

Le vingt-neuf mars,

A 10 heures 30,

La Société COTRELEC, représentée par son Président la société COTINVEST, elle-même représentée par Monsieur Éric MICHEL en sa qualité de Président,

Président et propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la Société,

En présence du Cabinet COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par Madame Sophie LOUVEAU, régulièrement convoqué.

[...]

### **II. A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- [...]
- Nomination d'un nouveau Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

[...]

### **QUATRIEME DECISION**

L'associée unique décide de désigner, en qualité de nouveau Directeur Général, à effet immédiat et pour une durée indéterminée :

**Monsieur Laurent MONBEIG**  
né le 22 janvier 1970 à PAU (64)  
de nationalité française  
demeurant 973 route de Lacabaille 40280 BRETAGNE DE MARSAN

Lequel accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare qu'il n'est frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Em

CM

## CINQUIEME DECISION

L'associée unique confère, en tant que de besoin, tous pouvoirs au Président de la Société aux fins d'exécution de la/des décision(s) adoptée(s) et d'en aviser, si nécessaire, le(s) commissaire(s) aux comptes, et tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.


[...]

### **Certifié conforme**

**Le Président et associé unique(\*)  
La Société COTRELEC  
Représentée par Monsieur Eric MICHEL**

Paraphe	Signature
Em	

**Le nouveau Directeur Général  
Monsieur Laurent MONBEIG (\*\*)**

Paraphe	Signature
<u>LM</u>	" Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général  

(\*) Paraphe au bas de chaque page, et signature et paraphe sur la dernière

(\*\*) Paraphe au bas de chaque page, et paraphe et signature sur la dernière, sous la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général ».