

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1972 B 00011

Numéro SIREN : 552 016 834

Nom ou dénomination : LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS

Ce dépôt a été enregistré le 18/12/2019 sous le numéro de dépôt A2019/023926

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**  
**TOULOUSE**



2365924

**Dénomination :** LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS  
**Adresse :** 408 avenue Des Etats Unis 31200 Toulouse -FRANCE-  
**n° de gestion :** 1972B00011  
**n° d'identification :** 552 016 834  
**n° de dépôt :** A2019/023926  
**Date du dépôt :** 18/12/2019

**Pièce :** Décisions de l'associé unique du 14/06/2019



2365924



**Liebherr-Aerospace Toulouse SAS**  
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 15 000 000 €

Siège Social : 408 avenue des Etats-Unis, 31200 Toulouse  
RC Toulouse 72 B 00011  
N° Siren : 552 016 834

---

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE**

L'an deux mille dix-neuf,  
Le quatorze juin.

L'actionnaire unique de la société par actions simplifiée Liebherr-Aerospace Toulouse SAS,

La société Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, société par actions simplifiée, sise 408 avenue des Etats-Unis, à 31200 Toulouse, représentée par son Président, la société Liebherr-International AG, elle-même représentée par ses représentants légaux, Messieurs Andreas Boehm et Rolf Geyer, détentrice de 250 000 actions,  
Soit au total 250 000 actions représentant la totalité du capital social,

Après avoir pris connaissance du texte des projets de décisions, a pris les décisions suivantes portant sur la nomination d'un nouveau Directeur Général.

**PREMIERE DECISION**

L'Actionnaire Unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Luc Maigne, Directeur Général, qui a fait valoir ses droits à la retraite. La cessation des fonctions de Monsieur Maigne prend effet au 30 septembre 2019.

L'Actionnaire Unique décide de nommer :

Monsieur Mathieu Tournier,  
Né le 5 mars 1976 à Toulouse (Haute-Garonne),  
De nationalité française,  
Demeurant Lieu dit Brunel à 31850 Montrabé,

en qualité de Directeur Général de la société Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2019 pour une durée indéterminée.

Monsieur Tournier a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées, ayant précisé qu'il satisfaisait à toutes les conditions légales requises pour l'exercice desdites fonctions.

Cette décision est adoptée par l'Actionnaire Unique.

**DEUXIEME DECISION**

L'Actionnaire Unique a pris connaissance du contrat de mandat de Directeur Général de Monsieur Tournier, en approuve les termes et en autorise la signature.


Cette décision est adoptée par l'Actionnaire Unique.

**TROISIEME DECISION**

L'Actionnaire Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour effectuer toutes les formalités légales ou statutaires de publicité.

Cette décision est adoptée par l'Actionnaire Unique.

L'Actionnaire Unique,  
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS

  
A. Boehm  
Liebherr-International AG

  
Dr R. Geyer