RCS : CLERMONT FERRAND
Code greffe : 6303

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 CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 00182
Numéro SIREN : 381 589 886
Nom ou dénomination : ABICOM

Ce dépôt a été enregistré le 18/09/2013 sous le numéro de dépôt 5228

DEPOT N° 45228 DU 18 SEP. 2013

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
La Présidence
Signature

SOCIETE ABICOM
Société par actions simplifiée au capital de 93 000 €
Siège Social : 10, Allée Pierre de Fermat 63170 AUBIERE
381 589 886 RCS CLERMONT-FERRAND

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

L'an deux mille treize,
Le 19 Juillet à 14 heures,

La Société AUVERGNE.it, Société par actions simplifiée au capital social de 150 000 €, ayant son siège social 3, rue des Caves 63540 ROMAGNAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 521 111 880, représentée par son Président Monsieur Jean-Philippe BORION,

Associée unique de la Société ABICOM,

En présence de Monsieur Jacques ANDRODIAS, Président non associé de la Société,

I. A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Jacques ANDRODIAS, Président non associé, a établi et arrêté les comptes annuels, (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 Mars 2013 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du commissaire aux comptes.

Les comptes annuels arrêtés au 31 Mars 2013, le rapport de gestion du Président et le rapport du commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été communiqués à l'Associée unique.

II. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2013,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Jacques ANDRODIAS de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

- la société AUVERGNE.it, société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros, dont le siège social est 3, rue des Caves à ROMAGNAT (63540), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 521 111 880 RCS CLERMONT-FERRAND, représentée par Monsieur Jacques ANDRODIAS, Directeur Général de la Société.

L'Associée unique décide que la société AUVERGNE.it ne percevra aucune rémunération à ce titre.
