RCS : BAR LE DUC
Code greffe : 5501

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 BAR LE DUC atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 00273
Numéro SIREN : 518 973 979
Nom ou dénomination : AB MECA

Ce dépôt a été enregistré le 07/04/2018 sous le numéro de dépôt A2018/000429

131383

**Dénomination :** AB MECA
**Adresse :** rue de la Forêt - za de la Tannerie 55170 Ancerville - FRANCE-

**n° de gestion :** 2009B00273
**n° d'identification :** 518 973 979

**n° de dépôt :** A2018/000429
**Date du dépôt :** 07/04/2018

**Pièce :** Procès-verbal d'assemblée générale du 07/03/2018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC * MEUSE *

131383

# AB MÉCA

Société Par Actions Simplifiée au capital de 40 000 €

Siège social : 3 Impasse de la Tannerie

55170 ANCERVILLE

518 973 979 RCS BAR-LE-DUC

---

## PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 7 MARS 2018

L'an deux mille dix-huit,

et le sept mars, à dix-huit heures,

les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation faite par le président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Marc-André HERMAND préside la séance en qualité de Monsieur le président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent les 100 actions composant le capital, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- le rapport du président,
- le texte des résolutions proposées.

Puis Monsieur le président déclare que son rapport, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée. Il précise en outre que le droit de communication des actionnaires prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination du commissaire aux comptes,
- Pouvoirs pour formalités.

Monsieur le président donne lecture de son rapport.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

JEH S.O P M

**PREMIÈRE RESOLUTION**

L'assemblée générale constate que la société est désormais tenue de désigner un commissaire aux comptes titulaire.

Après en avoir délibéré, elle décide de nommer :

- SADEC AKELYS, signataire Jean-Luc ROSETTE,

domicilié à BETTANCOURT LA FERREE (Haute Marne) Parc Energie - Bât.10 Rue Marguerite Perey,

pour une période de six (6) exercices, conformément aux dispositions légales, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2023.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

**DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

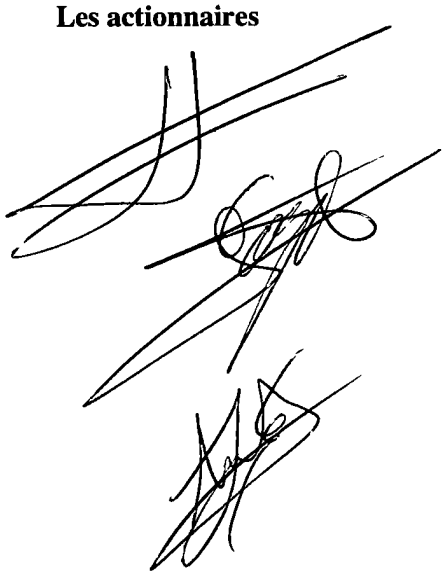
**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et les actionnaires.

**Le président**

**Les actionnaires**



JEH S.O PM

SADEC AKELYS
AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

**SAS AB MECA**

3 Impasse de la Tannerie

55170 ANCERVILLE

*SADEC SAINT DIZIER*
Parc Energie – Bâtiment 10
Rue Marguerite Perey
52100 BETTANCOURT LA FERREE
Tel +33 (0)3 25 05 57 78
Fax +33 (0)3 25 05 88 68
ail accueil.st-dizier@sadec-akelys.fr
www.sadec-akelys.fr

Nos Réf. :
JLR/ON
Objet :
Lettre d'acceptation de mandat

Bettancourt, le 13 Mars 2018

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu accepter notre candidature aux fonctions de Commissaire aux Comptes lors de votre Assemblée Générale Ordinaire en date du 7 mars 2018.

Nous nous précisons que nous ne tombons sous le coup d'aucune des incompatibilités prévues par les articles L. 822-11 et 822-13 du Code de Commerce.

Nous vous informons que notre cabinet n'est affilié à aucun réseau national ou international.

Nous vous informons que M. Jean-Luc ROSETTE, associé de notre société de Commissaire aux Comptes est désigné responsable de votre dossier et signataire des rapports conformément à l'article R.822-94 du Code de Commerce.

Veuillez agréer, Monsieur Le Président, l'expression de nos sentiments distingués.

Pour SADEC

**Jean-Luc ROSETTE**

Commissaire aux Comptes



Société SADEC - Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la Région de Paris - Ile de France
Société de Commissaires aux comptes, membre de la Compagnie Régionale de Paris
Siège social - 19 avenue de Messine - 75008 Paris - Tél. +33 (0)1 53 53 58 00
Siège administratif - 6 rue du Général Sarrail - 10000 Troyes - Tél. +33 (0)3 25 80 66 80
SELAS au capital de 3 881 920 euros - RCS Paris 351 461 694 - SIRET 351 461 694 00439 - APE 6920 Z – N° TVA intracommunautaire : FR42351461694

CNCC
COMPAGNIE NATIONALE des COMMISSAIRES aux COMPTES

Le Conseil National

Paris, le 7 février 2018

# ATTESTATION

Je soussignée Aude BÉZIAT, président de la Commission nationale d'inscription de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes,

Certifie que : Monsieur Jean-Luc ROSETTE
Parc Energie - Bât N°10
Bettancourt-la-Ferrée
52115 SAINT DIZIER CEDEX

est inscrit sur la liste des commissaires aux comptes depuis 1992 sous le numéro : 33000195.

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit.

Président de la Commission

éditag
BP 90244
55106 Verdun cedex
Tél. : 03.29.80.88.23
contact.editag@gmail.com

# ATTESTATION DE PARUTION

**Annonceur :** SAS AB MECA
**Objet :** Avis de publicité légale
**Meuse Echos N° :** 12
**Date de parution :** Lundi 19 mars 2018

## Texte de l'annonce :

AB MECA

Société Par Actions Simplifiée au capital de 40 000 €
Siège social : 3 Impasse de la Tannerie
55170 ANCERVILLE
518 973 979 RCS BAR-LE-DUC

---

AVIS DE PUBLICITE LEGALE

D'un procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mars 2018, il résulte que :
- SADEC AKELYS, signataire Jean-Luc ROSETTE,
  domicilié à BETTANCOURT LA FERREE (Haute Marne) Parc Energie - Bât.10 Rue Marguerite Perey,
  a été nommé en qualité de commissaire aux comptes titulaire.

Dépôt légal au greffe du tribunal de commerce de BAR-LE-DUC.

Pour avis,
le représentant légal.