

RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00573
Numéro SIREN : 819 171 364
Nom ou dénomination : A2MS INFO

Ce dépôt a été enregistré le 19/12/2022 sous le numéro de dépôt 13849

A2MS INFO

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000.00 €

Siège social : 45 Route de Gadagne
84510 CAUMONT-SUR-DURANCE
819 171 364 RCS AVIGNON

PROCES VERBAL DES DECISIONS DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 02 DECEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux,
et le deux décembre, à dix heures,

Les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation de la présidence.

Sont présents ou représentés :

- Stéphane MALTETE, propriétaire de 49 actions,
- Audrey GUICHARD, propriétaire de 51 actions,

soit un total de 100 actions sur les cent (100) actions composant le capital social.

Madame Audrey GUICHARD préside la séance en sa qualité de présidente actionnaire.

Les actionnaires sont en possession des documents suivants :

- son rapport,
- le texte des décisions proposées.

L'objet des présentes décisions est le suivant :

- Rémunération de la présidence.

PREMIÈRE RESOLUTION

La Présidente, Audrey GUICHARD, décide que pour tenir compte du développement de l'activité, de ne percevoir aucune rémunération au titre de son mandat de Présidente du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Elle aura droit au remboursement sur justification de ses frais de déplacement et de représentation, et de tout autres frais engagés dans l'intérêt de la société.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidente et les actionnaires, et consigné sur le registre des décisions.

Audrey GUICHARD

Stéphane MALTETE

A2MS INFO
45 Route de gadagne
84510 Caumont sur durance
Tel : 06 10 87 49 09
Mail : a2malinfo@mail.com
Siret : 819 171 364 00022 - Naf 4651Z

Page 1 sur 1