



RCS : NANCY

Code greffe : 5402

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 NANCY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 00939

Numéro SIREN : 507 961 050

Nom ou dénomination : A B RESTAURATION

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2017 sous le numéro de dépôt 4659

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANCY

RUE DU GENERAL FABVIER - BP 30 108
54003 NANCY CEDEX
TEL 03 83 40 69 60 (STANDARD)

RECEPISSE DE DEPOT

EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL

2 allée d'Evry
CS 60132
54600 Villers-les-Nancy

V/REF :

N/REF : 2008 B 939 / 2017-A-4659

Le greffier du tribunal de commerce de Nancy certifie qu'il a reçu le 25/09/2017, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 29/06/2016
- changement de représentant du président

Lettre de nomination en date du 29/06/2016
- nomination du nouveau représentant permanent

Concernant la société

A B RESTAURATION
Société par actions simplifiée
34 rue du Général Leclerc
54320 Maxéville

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-A-4659 le 25/09/2017

R.C.S. NANCY 507 961 050 (2008 B 939)

Fait à NANCY le 25/09/2017,

LE GREFFIER ASSOCIE



AB RESTAURATION
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 34 Rue du Général Leclerc
54320 MAXEVILLE
507 961 050 RCS NANCY



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2016**

L'an deux mille seize,
Le 29 juin,
A 8 heures 30,

Les associés de la société AB RESTAURATION se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 34 Rue du Général Leclerc 54320 MAXEVILLE, sur convocation faite à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par l'association de soutien Notre Dame de Bon Repos représentée par Monsieur Jean Louis WAGNER en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Yves RIZK est désigné comme secrétaire.

Madame Isabelle CHAILLET, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est présente.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 1 000 actions sur les 1 000 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

[...]

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Changement de représentant permanent du Président,
 - Questions diverses,
 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
- [...]

J1

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

[...]

TROISIEME RESOLUTION

[...]

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que sa Présidente, l'Association de Gestion de la Maison Notre Dame du Bon Repos (Association de soutien de la Maison Notre Dame du Bon Repos) a désigné comme représentant permanent Monsieur Michel ROBAUX demeurant 250 rue Jeanne d'Arc 54000 NANCY.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

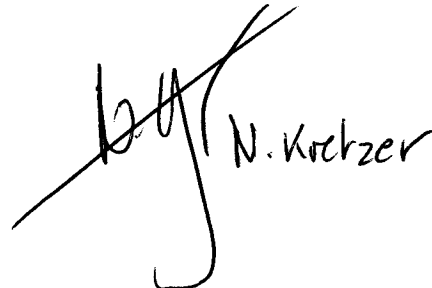
CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

[...]

Extrait certifié conforme
Le Président



N. Kochzer

**Association de Soutien de la Maison Notre Dame
du Bon repos de Maxéville**
34 rue du Général Leclerc
54320 MAXEVILLE

AB RESTAURATION
34 rue du Général Leclerc
54320 MAXEVILLE

Le 29 juin 2016

Objet : Représentant permanent de l'Association de Soutien de la Maison Notre Dame du Bon repos de Maxéville, Présidente de la société AB RESTAURATION

Madame, Monsieur,

L'Association de Soutien de la Maison Notre Dame du Bon repos de Maxéville, ayant son siège social 34 rue du Général Leclerc 54320 MAXEVILLE, immatriculée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle sous le numéro W543007310,

est Présidente de la société AB RESTAURATION, société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 507 961 050, depuis l'Assemblée Générale en date du 24 juin 2014.

Le représentant permanent de l'Association était jusqu'à présent Monsieur Jean-Louis WAGNER. Cependant, ce dernier n'étant plus Président de l'Association, en ma qualité de nouveau Président de l'Association de Soutien de la Maison Notre Dame du Bon repos de Maxéville, je décide de nommer comme représentant permanent de notre Association, Présidente d'AB RESTAURATION :

Monsieur Michel ROBAUX
Né le 30 mai 1947 à NANCY (54)
De nationalité française,
Demeurant 250 Rue Jeanne d'Arc 54000 NANCY

et vous remercie d'en prendre acte.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur Michel ROBAUX
Président de l'Association de Soutien de la
Maison Notre Dame du Bon repos

