

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 11024
Numéro SIREN : 878 867 571
Nom ou dénomination : A.A.S.GSA FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 06/10/2022 sous le numéro de dépôt 29375

A.A.S.GSA FRANCE
Société à par Actions Simplifiée au capital de 18 600 euros
53 avenue du Bois de la Pie
93290 TREMBLAY EN FRANCE
878 867 571 RCS BOBIGNY

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2022

Extrait

L'An deux mille vingt-deux,
Le trente juin,
A dix heures,

Les associés se sont réunis au siège social de la société A.P.L.I. SERVICES situé Melsbroeksestraat 2, 1800 VILVOORDE, Belgique, en assemblée générale ordinaire, sur convocation du Président effectuée selon les dispositions statutaires.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents, à savoir.

- la Société de droit Belge **A.P.L.I. SERVICES BV**, représentée par Monsieur **Aldo PICCIONI**, titulaire de 9 300 actions ayant droit de vote, auxquelles sont attachés 9 300 voix,
- la Société de droit Belge **F.P. INTERNATIONAL SERVICES BV**, représentée par Monsieur **Fabio PICCIONI**, titulaire de 9 300 actions ayant droit de vote, auxquelles sont attachés 9 300 voix,

Soit deux associés, détenant ensemble 18 600 actions auxquelles sont attachées 18 600 voix représentant la totalité actions et des droits de vote y attachés,

Monsieur Aldo PICCIONI préside la séance en sa qualité de représentant légal de la Société A.P.L.I. SERVICES, Présidente.

Le Président de séance constate que tous les associés sont présents et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la copie des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par la loi ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social depuis la date de convocation.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.



Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Affectation du résultat ;
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres ;

- Pouvoirs pour formalités.

.....

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 100 615,70 Euros, de la manière suivante :

- Au poste report à nouveau, en apurement des pertes antérieures, la somme de 72 941,53 Euros
- Au poste « Réserves légale » la somme de 1 383,71 Euros
- Et le solde soit 26 290,46 Euros au poste « Autres réserves »

L'assemblée générale constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, et s'agissant du deuxième exercice clos par la Société, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende précédemment.

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

.....

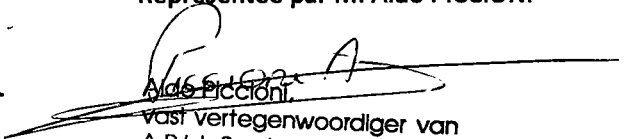
CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tout pouvoir au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités de droit.

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

.....

Pour extrait certifié conforme
Le Président,
Société A.P.L.I. SERVICES BV
Représentée par M. Aldo PICCIONI


Aldo Piccioni
vast vertegenwoordiger van
A.P.L.I. Services BVBA,
zaakvoerder