A652

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

ABC EMBALLAGE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
REÇU
05 AVR. 2011
36000 CHATEAUROUX

Siège social : 2 bis rue Montaboulin, 36000 CHATEAUROUX
Capital social : 53 900 €
Société en cours d'immatriculation au RCS de CHATEAUROUX.

PROCES VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE CONSTITUTIVE.

Le 31 mars 2011 à 10 heures, M. David NARDY-BLANC, associé unique de la SAS ABC EMBALLAGE, société par action simplifiée au capital de 53 900 Euros, en cours d'immatriculation au registre du Commerce de CHATEAUROUX, s'est prononcé sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination du président.
- Statut social du président.
- Ouverture d'un registre des délibérations.
- Formalités.

1ERE DECISION : Nomination du président.

M. David NARDY-BLANC devient président de la société, il accepte et déclare n'être frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire l'accès à ces fonctions.

Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

2EME DECISION : Statut du président.

Le président de la présente société par actions simplifiée a un statut social assimilé salarié. Il percevra une rémunération brute de 2000 €/mois.

3EME DECISION : Nomination des premiers commissaires aux comptes.

La présente société n'est pas soumise au contrôle des comptes par un commissaire aux comptes, conformément au décret 2009-234 du 25 février 2009.

4EME DECISION : Ouverture d'un registre des délibérations.

L'ensemble des associés convient de procéder à l'ouverture d'un registre des délibérations. Ce registre permettra de formaliser les décisions prises par la collectivité des associés. Le registre sera mis en place dans les meilleurs délais.

5EME DECISION : Formalités.

Tous pouvoirs sont donnés à la présidence pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

DN 9 14

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par les associés présents.

A CHATEAUROUX, le 31 mars 2011.

M. David NARDY-BLANC



SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

ABC EMBALLAGE

Siège social : 2 bis rue Montaboulin, 36000 CHATEAUROUX
Capital social : 53 900 €
Société en cours d'immatriculation au RCS de CHATEAUROUX.

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION.

M. David NARDY-BLANC demeurant 2 bis rue Montaboulin, 36000 CHATEAUROUX, agissant en tant que fondateur de la présente société déclare avoir accomplis pour le compte de la société en cours de constitution les actes et engagements détaillés dans l'état qui suit :

Date de l'acte	Nature de l'acte
	Ouverture d'un compte bancaire à l'Agence de Châteauroux du Crédit Mutuel Au nom de la société en formation
21/02/2011	Signature de la lettre de mission juridique de constitution de la société

Conformément aux dispositions légales énoncées aux articles L. 210-6 et R. 201-5 du code de commerce, et à l'article 20 des statuts, cet état a été présenté aux associés, préalablement à la signature des statuts.

Il est destiné à être annexé auxdits statuts, dont la signature par les associés emportera reprise de ces actes au compte de la société au moment de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Fait à CHATEAUTOUX
Le 31 mars 2011.

M. David NARDY-BLANC

