

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 : 2021 B 00565
Numéro SIREN : 898 695 051
Nom ou dénomination : AA TECHNOLOGIE

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2021 sous le numéro de dépôt 6614

SAS AA TECHNOLOGIE
SAS au capital de
Siège social :
Clos du Pressoir
68 Rue des Solidarités -54320 MAXEVILLE

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12
octobre 2021**

Le 12/10/2021, à 10h15, les associés de la société AA TECHNOLOGIE se sont réunis à au siège à MAXEVILLE, en assemblée générale extraordinaire sur convocation qui leur a été adressée individuellement, téléphone, par le Président.

L'assemblée est présidée par ABDERRAHIM Abdelkrim en qualité de président de l'assemblée et détient 50% des part de la société.

Sont présents :

LAKRA Adel, associé de la société et détient 50% des parts.

Soit au total 2 associés présents, totalisant 1000 actions pour une capitale sociale de 1000€. Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Il rappelle l'ordre du jour :

- transfert du siège social
- Nomination du directeur général
- Changement de l'adresse personnel du président

Et dépose sur le bureau les documents suivants :

- Le rapport du président
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée
- La feuille de présence

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés dans les délais prescrits par la Loi et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture du rapport. Il déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION – TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale décide, après avoir entendu lecture du rapport du Président, décide de transférer le siège social de 68 rue des solidarités 54320 Maxéville à 8 avenue du Roussillon 66600 Salses le château à compter de 15 octobre 2021.

DEUXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DES STATUTS

L'article 04 concernant le siège social des statuts est donc modifié comme suit :

Le siège social est fixé à 8 avenue du Roussillon 66600 Salses le château.
Les autres informations figurant dans l'article demeurent inchangées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la Majorité.

TROISIEME RESOLUTION – NOMINATION DU DIRECTEUR GENERALE

L'assemblée générale décide, après avoir entendu lecture du rapport du Président, de nommer LAKRA Adel **DIRECTEUR GENERAL** de la société AA TECHNOLOGIE.

QUATRIEME RESOLUTION – MODIFICATION DES STATUTS

L'article 12 concernant le directeur général des statuts est donc modifié comme suit :

Monsieur LAKRA Adel avait pour statut Président du directoire, sa nouvelle fonction est Directeur générale.

Les autres informations figurant dans l'article demeurent inchangées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la Majorité

CINQUIEME RESOLUTION – CHANGEMENT DE L'ADRESSE DU PRESIDENT

L'assemblée générale décide, après avoir entendu lecture du rapport du Président, décide de changer son adresse personnelle.

SIXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DES STATUTS

Les coordonnées saisies dans le statut constitutif concernant le président seront changées ;
est donc modifié comme suit :

Le président déménage au 8 avenue du Roussillon 66600 Salses le château.

Les autres informations figurant dans le statut demeurent inchangées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la Majorité

SEPTIEME RESOLUTION – POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à ABDERRAHIM Yostine en qualité de responsable administratif pour effectuer les formalités légales afférentes aux résolutions adoptées ci-dessus.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

ABDERRAHI Abdelkrim

Président

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a long horizontal stroke followed by a vertical line and several loops.

LAKRA Adel

Directeur général

A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'A' followed by a stylized 'L' and 'K'.