

RCS : ORLEANS

Code greffe : 4502

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 00560

Numéro SIREN : 402 113 872

Nom ou dénomination : "s.n.C.M.G." SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTIONS METALLIQUES
DU GATINAIS

Ce dépôt a été enregistré le 28/08/2020 sous le numéro de dépôt 5267



SN C.M.G. SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU GATINAIS
Société par actions simplifiée
au capital de 160 000 euros
Siège social : 28 avenue de la Gare
45340 BEAUNE LA ROLANDE
402 113 872 RCS Orléans

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MARS 2020

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 OCTOBRE 2019

.../...

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer la SAS PG Consulting représentée par Monsieur Patrick GODAT en qualité de Directeur Général à compter du ~~1^{er} janvier 2020~~ et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2020.

Elle ratifie et confirme la convention signée entre la SAS CMG et la SAS PG Consulting en date du 1^{er} janvier 2020. Elle ratifie et confirme la rémunération qui sera versée à la SAS PG Consulting représentée par Monsieur Patrick GODAT au titre du mandat de Directeur Général et s'élevant à 1 800 € par mois.

La SAS PG Consulting représentée par Monsieur Patrick GODAT déclare accepter le mandat de Directeur Général qui vient de lui être confié en précisant qu'elle n'est frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction l'empêchant d'exercer la fonction de Directeur Général.

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

Pour copie certifiée conforme.

Le Président
Monsieur Arlindo MENDES DURO