RCS : NICE
Code greffe : 0605

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 NICE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 01624
Numéro SIREN : 887 940 385
Nom ou dénomination : AB TOURISME

Ce dépôt a été enregistré le 18/08/2020 sous le numéro de dépôt 9544

Greffe du tribunal de commerce de Nice

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 18/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/9544

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale
Divers

Déposant :

Nom/dénomination : AB TOURISME

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 887 940 385

N° gestion : 2020 B 01624

Copie certifiée conforme
JC / 18/08/2020 16:02:05
N° de dépôt - 2020/9544 / 887940385

AB TOURISME
Société par actions simplifiée
au capital de 8.000 euros
Siège social : 5 Boulevard Gambetta
06000 NICE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2020

Le vingt six juin deux mille vingt, à 18h00, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire.

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

Sont présents :

- Madame BEULQUE Anna ,
  Détenteur de cinquante une parts, ci — 51 parts

- Monsieur BEULQUE Benoit,
  Détenteur de quarante neuf parts, ci — 49 parts

Total des parts des associés présents : 100 parts
Sur les 100 parts composant le capital social.

L'assemblée est présidée par Madame BEULQUE Anna, en sa qualité d'associée présente détenant le plus de parts.

La Présidente constate que tous les associés sont présents et en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- Les statuts constitutifs de la société ;
- La feuille de présence.

La Présidente déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

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

Puis la Présidente rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

- Fixation de la rémunération de la Présidente et Gestionnaire de Transport
- Fixation de la rémunération du Directeur Général

AB 88

Copie certifiée conforme
JC / 18/08/2020 16:02:05
N° de dépôt - 2020/9544 / 887940385

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix la résolution inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RESOLUTION – FIXATION DE LA REMUNERATION DE PRESIDENTE ET DE GESTIONNAIRE DE TRANSPORT

Il est proposé, vu les circonstances exceptionnelles de la pandémie, que Mme BEULQUE Anna ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Présidente et de Gestionnaire de transport, à compter de la date d'immatriculation de la société, et ce, jusqu'au 7 Mars 2022 inclus, date de fin de ses droits à l'allocation chômage.

En revanche, Mme BEULQUE Anna sera remboursée, sur justificatif, des frais qu'elle exposera dans l'accomplissement de ses fonctions.

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

DEUXIEME RESOLUTION – FIXATION DE LA REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL

Il est proposé, vu les circonstances exceptionnelles de la pandémie, que Mr BEULQUE Benoît ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur Général, à compter de de la date d'immatriculation de la société, et ce, jusqu'au 8 Janvier 2022 inclus, date de fin de ses droits à l'allocation chômage.

En revanche, Mr BEULQUE Benoit sera remboursé, sur justificatif, des frais qu'il exposera dans l'accomplissement de ses fonctions.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès - Verbal qui a été signé par tous les membres après lecture.

Madame BEULQUE Anna
Associée et Présidente

Monsieur BEULQUE Benoit
Associé et Directeur Général

Copie certifiée conforme
JC / 18/08/2020 16:02:05
N° de dépôt - 2020/9544 / 887940385