RCS : GAP
Code greffe : 0501

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 GAP atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1959 B 00006
Numéro SIREN : 385 950 068
Nom ou dénomination : ENTREPRISE ALLAMANNO

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2021 sous le numéro de dépôt A2021/003269

ENTREPRISE ALLAMANNO
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000.000 Euros
Siège social à L'ARGENTIERE-LA-BESSEE (05120)
ZA Les Sablonnières
385.950.068 RCS GAP

DECISIONS DES ACTIONNAIRES DU 2 SEPTEMBRE 2021

LES SOUSSIGNES :

- **La Société ALLAMANNO DEVELOPPEMENT**, associée, Société A Responsabilité Limitée au capital de 3.983.450 €, dont le siège social est à L'ARGENTIERE-LA-BESSEE (05120) – ZA Les Sablonnières, immatriculée au RCS de GAP sous le n° 489.067.074, représentée par son gérant, M. Régis ALLAMANNO,

- **Monsieur Romain ALLAMANNO**, associé, demeurant 6 rue du Château – 05120 L'ARGENTIERE-LA-BESSEE,

- **Monsieur Régis ALLAMANNO**, associé, demeurant 6 rue du Château – 05120 L'ARGENTIERE-LA-BESSEE

- **Madame Corinne PASCAL**, associée, demeurant 6 avenue du grand champ - 38180 SEYSSINS,

- **Madame Esther PONCET**, associée, demeurant rue Portin - 05120 L'ARGENTIERE-LA-BESSEE,

Agissant en qualité de seuls associés de la société par actions simplifiée dénommée "ENTREPRISE ALLAMANNO", dont le capital est divisé en 4.536 actions, réparties comme suit :

- La société Allamanno Développement.....	4.418 actions
- Monsieur Romain ALLAMANNO	104 actions
- Monsieur Régis ALLAMANNO.....	10 actions
- Madame Corinne PASCAL	2 actions
- Madame Esther PONCET.....	2 actions

et dont les statuts autorisent le Président à faire prendre les décisions collectives dans un procès-verbal signé par tous les actionnaires,

Reconnaissent :

que le Président, Monsieur Régis ALLAMANNO, les a régulièrement invités à prendre les décisions qui suit dans un acte, dont l'objet est :

- Nomination de deux Directeurs Généraux,
- Fixation de leurs pouvoirs,
- Pouvoirs pour formalités.

Les associés ont en conséquence convenu de prendre les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Les associés nomment en qualité de Directeurs Généraux, pour une durée indéterminée, Monsieur Romain ALLAMANNO, né le 9 juin 1992 à BRIANCON – demeurant à L'ARGENTIERE-LA-BESSEE (05120) – 6 rue du Château ainsi que Monsieur Bruno MOINE, né le 11 septembre 1967 à SAINT ETIENNE – demeurant au PUY-SAINT-EUSEBE (05200) – Impasse de la Chapelle Le Villard.

Les Directeurs Généraux disposeront des mêmes pouvoirs que le Président et exerceront leurs fonctions conformément aux prescriptions légales et statutaires.

Les associés décident que les Directeurs Généraux ne percevront aucune rémunération au titre de leur mandat social de direction, et ce, jusqu'à décision éventuelle contraire et ultérieure des associés.

Ils décident toutefois que les Directeurs Généraux auront droit au remboursement, le cas échéant et sur justificatifs, de leurs frais de représentation et de déplacement engagés au titre de leur mandat social.

Monsieur Romain ALLAMANNO et Monsieur Bruno MOINE, ici présents, acceptent les fonctions qui viennent de leurs être conférées, déclarent n'être frappés d'aucune des interdictions ou déchéances prévues par la Loi.

DEUXIEME DECISION

Les Associés donnent tous pouvoirs au Cabinet JURIDIS – SELARL d'Avocats, sise 5, rue de la Verrerie – 38120 LE FONTANIL pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera consigné sur le Registre des délibérations d'actionnaires tenu au siège social.

Fait à L'ARGENTIERE-LA-BESSEE (05)
En trois originaux
Le 2 septembre 2021

Monsieur Régis ALLAMANNO
Président

Pour acceptation de ses fonctions de Directeur Général, associé
Monsieur Romain ALLAMANNO

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général, associé

Pour acceptation de ses fonctions de Directeur Général, non associé
Monsieur Bruno MOINE

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général, non associé