

RCS : NIMES
Code greffe : 3003

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 01117
Numéro SIREN : 884 289 919
Nom ou dénomination : AA CONSTRUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2022 sous le numéro de dépôt A2022/007788

AA CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée
Au capital de 1000 Euros
Siège social : 192 CHEMIN DU MUSCAT
30121 MUS
884 289 919 R.C.S. NIMES

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 15/06/2022
--

L'an deux mille vingt-deux,
Le quinze juin,
À onze heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation du président.

Sont présents ou représentés :

- | | |
|---|--------------|
| – Monsieur Alexis AIN,
Propriétaire de | 50 actions |
| – La SARL ML CONSTRUCTION
Représenté par Monsieur Alexis AIN
Propriétaire de..... | 950 actions |
| – Soit un total : | 1000 actions |

Sur les 1000 actions composant le capital social, Monsieur Alexis AIN préside la réunion en sa qualité de président.

Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Nomination d'un directeur général

Monsieur le président donne ensuite lecture des rapports du président et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'assemblée générale nomme en qualité de Directrice Générale :

*Madame Allison AIN, Née le 16/07/1990 à SCHILTIGHEIM (67) demeurant 192 Chemin du muscat 30121 MUS.

Elle affirme n'être frappé d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empêcher d'exercer son mandat.

Sa nomination est effective dès ce jour et, ce, pour une durée indéterminée.

AA AA

Elle exercera sa fonction dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues au titre de l'article 21 des statuts. En outre, elle aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Monsieur Alexis AIN



La SARL ML CONSTRUCTION
Représenté par Monsieur Alexis AIN



Madame Allison AIN

**« Bon pour acceptation des fonctions de
Directrice Générale »**

Bon pour acceptation des
fonctions de Directrice
Générale

