



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 13000

Numéro SIREN : 803 037 449

Nom ou dénomination : AMP

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2016 sous le numéro de dépôt 83265



1608335601

DATE DEPOT : 2016-08-17

NUMERO DE DEPOT : 2016R083265

N° GESTION : 2014B13000

N° SIREN : 803037449

DENOMINATION : AMP

ADRESSE : 130 boulevard Malesherbes 75017 Paris

DATE D'ACTE : 2016/08/02

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET S

Société à Responsabilité Limitée

"AMP"

Capital social : 10.000 Euros
Siège social : PARIS (75017)
boulevard Malesherbes n°130
R.C.S. PARIS 803 037 449
SIRET : 803 037 449 00011
Code APE : 5610 A

AGB 13000

PF 520316

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 2 août 2016

L'an deux mil seize,
Et le deux août,
A dix heures

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
17 AOUT 2016
Sous le N° : R 13265

Les associés de la Société A Responsabilité Limitée "AMP" au capital de 10.000 Euros divisé en 1.000 parts sociales de 10 € chacune, ayant son siège à PARIS (75017) boulevard Malesherbes n°130

Se sont réunis en ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE au siège social sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alexandre MONCHY, gérant, demeurant à PARIS (75015) rue Eugène Millon n°24

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement CINQ CENTS PARTS SOCIALES, ci 500 Parts

Monsieur le Président constate qu'est également présent à la réunion :

- Monsieur Mathieu PREVOST demeurant à PARIS (75016) rue de Musset n°5 bis, propriétaire de CINQ CENTS PARTS SOCIALES, ci..... 500 Parts

Total égal au nombre de parts sociales : MILLE PARTS SOCIALES, ci..... 1.000 Parts

MP AM

Monsieur le Président constate que la totalité du capital est représentée et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

- nomination de Commissaires aux comptes Titulaire et suppléant pour les exercices clos du 30 juin 2016 au 30 juin 2022.
- pouvoirs à donner,

Toute discussion étant close, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire nomme pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos trente juin deux mil vingt deux, en qualité de :

- Commissaire aux Comptes titulaire :

- SAS "CABINET MAUGE MICHEL ET ASSOCIES" Société par Actions Simplifiée au capital de 60.000 € ayant son siège social à VERSAILLES (78000) rue du Maréchal Foch n°47, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 652 019 985

- Commissaire aux Comptes suppléant :

- SAS "CABINET P.CASTAGNET" Société par Actions Simplifiée au capital de 65.000 € ayant son siège social à PARIS (75001) rue de l'Echelle n°9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 602 024 283.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.

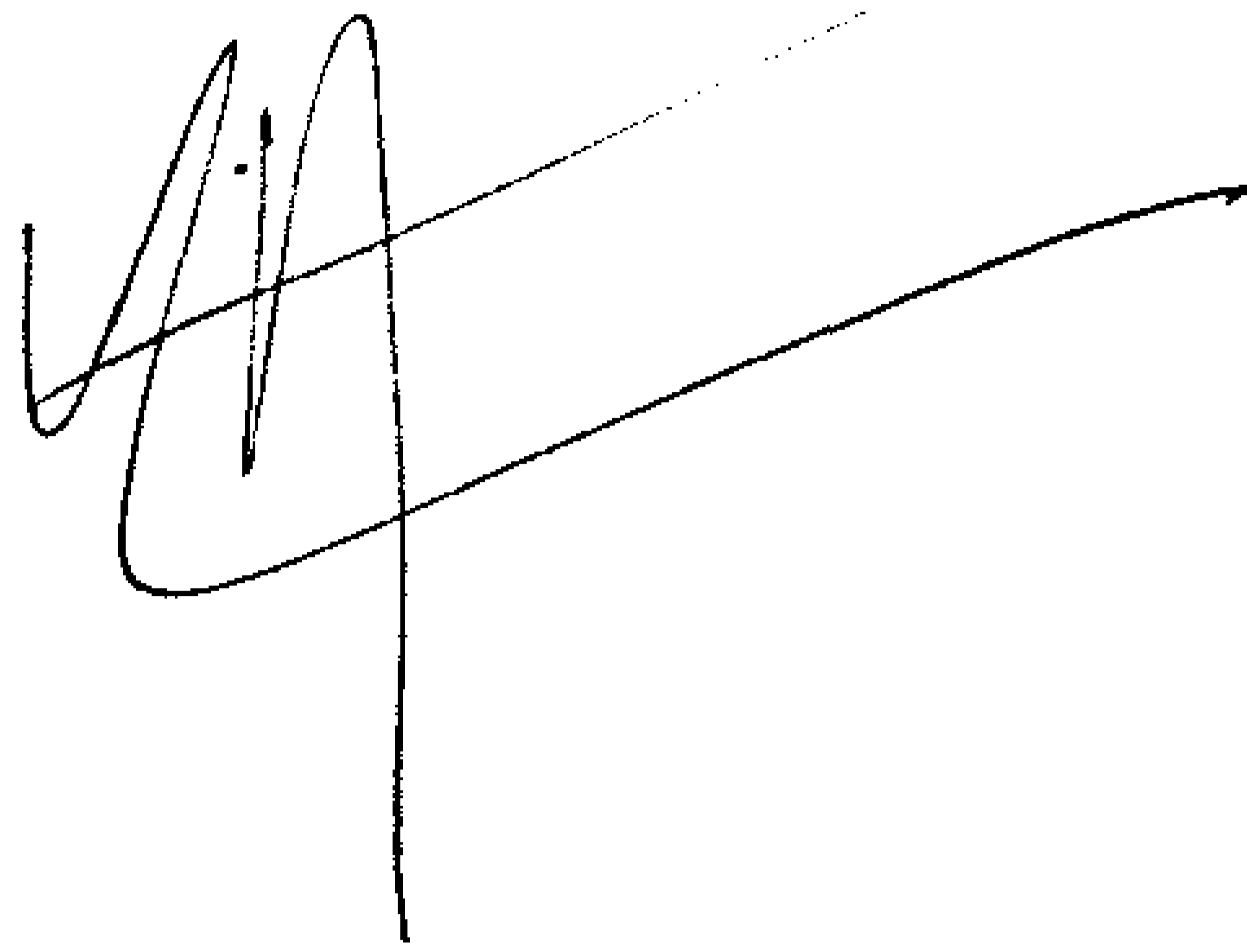
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Handwritten signatures: AP and AM.

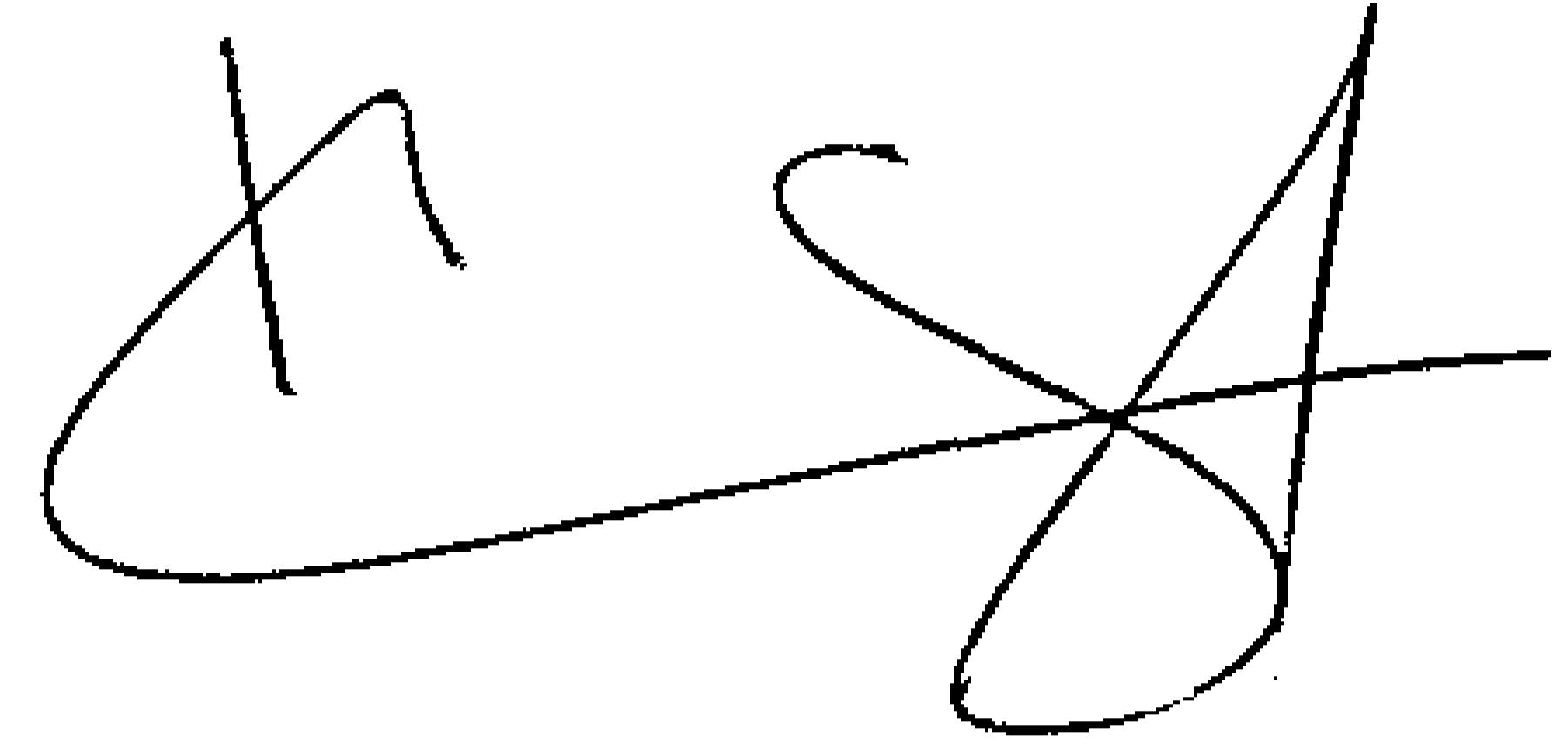
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures.

Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les associés.

Monsieur Alexandre MONCHY

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a long horizontal stroke extending to the right.

Monsieur Mathieu PREVOST

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'M' and 'P' intertwined, with a long horizontal stroke extending to the right.