

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 : 2011 B 00977
Numéro SIREN : 531 659 415
Nom ou dénomination : AB CONSORTIUM INGENIERIE EXPERTISE

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2019 sous le numéro de dépôt 16755

16755

AB CONSORTIUM INGENIERIE EXPERTISE

Société par actions simplifiée

Au capital de 3.000 €

Siège social : 8 rue Rossini – 06000 NICE

RCS NICE 531 659 415

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 01 JANVIER 2019

L'an deux mil dix neuf et le premier janvier , au siège social,

Benoît, Charles MARCHAL

Demeurant 76 rue Maréchal Joffre 06000 NICE,

Propriétaire de la totalité des 300 actions composant le capital social de la Société,

Associée unique de ladite société,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- ▲ Nomination de directeur général ;
- ▲ Pouvoir pour les formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide de nommer Monsieur Cyrille, Claude, Nicolas HOUDEBINE, né le 18 avril 1986 à NICE (06) de nationalité française, demeurant 134 avenue. de la Grange Rimade 06270 VILLENEUVE-LOUBET aux fonctions de Directeur général à compter de ce jour.

Monsieur Cyrille, Claude, Nicolas HOUDEBINE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Monsieur Cyrille, Claude, Nicolas HOUDEBINE a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

L'associé unique décide que Monsieur Cyrille, Claude, Nicolas HOUDEBINE ne sera pas rémunéré pour ces fonctions de Directeur Général et ce pour une durée indéterminée et a minima jusqu'à l'assemblée approuvant les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, se tenant donc au plus tard le 30/06/2020.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs à la société CICCIA immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 307 168 104 pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

*

*

*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix heures. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

Monsieur Cyrille, Claude, Nicolas HOUDEBINE

L'associé unique Benoît MARCHAL

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur

général

*Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur général*

