



RCS : AUXERRE

Code greffe : 8901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00167

Numéro SIREN : 829 656 289

Nom ou dénomination : A.P. ACTION

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2017 sous le numéro de dépôt 1910

**A.P.ACTION**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 10 000 euros  
Siège social : 68 Route d'Auxerre  
89380 APPOIGNY  
829 656 289 RCS AUXERRE

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 01 AOUT 2017**

Le 1<sup>er</sup> août 2017 à quatorze heures, les associés de la Société A.P.ACTION se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés, et à laquelle sont annexés les formulaires de vote par correspondance.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que tous les associés sont présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Raphaël INACIO.

**Puis il est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :**

- Fixation de la rémunération du Président ;
- Nomination d'un Directeur Général ;
- Fixation de la rémunération du Directeur Général ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

**PREMIERE RESOLUTION**

-----.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Directeur Général de la société à compter de ce jour :

- Monsieur Antony INACIO, demeurant 17 Rue du Cormier 89100 MAILLOT

Monsieur Antony INACIO déclare accepter ces fonctions.

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

**TROISIEME RESOLUTION**

-----.

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

 **AD**

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

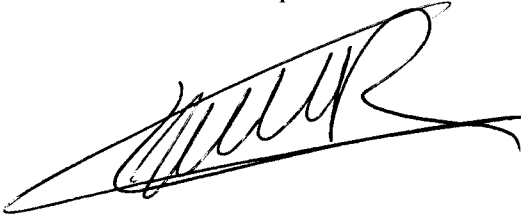
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

#### **CLOTURE**

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

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le Directeur Général.

Monsieur Raphaël INACIO



Monsieur Antony INACIO

