

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 01665

Numéro SIREN : 442 872 230

Nom ou dénomination : A.L.B WINE INTERNATIONAL

Ce dépôt a été enregistré le 01/04/2019 sous le numéro de dépôt 15769

ALB WINE INTERNATIONAL

Société par actions simplifiée au capital de 60.000 Euros

Siège social : SAINT-LAURENT-DU-BOIS (33540) Lagarde

RCS Bordeaux 442 872 230

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 22 MARS 2019

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

Le - 1 AVR. 2019

L'an deux mille dix-neuf
Et le vingt-deux mars à 10 heures,

sous le N°

15769

L'associée unique de la Société ALB WINE INTERNATIONAL a été convoquée en assemblée générale ordinaire au siège social de ladite Société.

L'ordre du jour était le suivant :

- Nomination de la Société Laurent ABBA WINE en qualité de Directeur Général,
- Fixation de la rémunération du Directeur Général,
- Pouvoirs à donner pour effectuer les formalités.

La société AUDIT GIRONDE, commissaire aux comptes titulaire, dûment convoquée, est absente et excusée.

PREMIERE DECISION

NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

L'associée unique décide de nommer, en qualité de Directeur Général, pour une durée indéterminée, à compter du 1^{er} janvier 2019, la Société LAURENT ABBA WINE, Société à responsabilité limitée au capital de 2.000 Euros, dont le siège social est situé à LA REOLE (33190) 7 Lieu-dit Saint-Aignan Nord et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 822 847 588, représentée par Monsieur Laurent ABBA WINE, gérant.

La Société LAURENT ABBA WINE accepte lesdites fonctions et déclare qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat de Directeur Général.



Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général

Signature précédée de la mention manuscrite : « Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

DEUXIEME DECISION

FIXATION DE LA REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL AU COURS DE L'EXERCICE 2019

Sauf décision contraire, le mandat social de la Société LAURENT ABBA WINE ne donnera pas lieu à rémunération pour la période du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Il est expressément prévu que le Directeur Général aura également droit au remboursement sur présentation de justificatifs, des frais professionnels, notamment de déplacement, engagés dans l'intérêt de la Société sur cette même période.

TROISIEME DECISION

POUVOIRS

Les décisions des présentes seront publiées conformément à la législation et aux règlements en vigueur, à la diligence des représentants légaux de la Société qui sont habilités à cet effet.

Le Conseil rédacteur des présentes, le Cabinet LDA SOCIETE D'AVOCATS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle d'Avocats, au capital de 300.000 Euros dont le siège social est à BORDEAUX (33000), 57 cours Pasteur et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 818 608 861, ainsi que Laurent DELAGE, Céline RAINAUT et Fanny BAUDOUIN, Avocats, sont expressément chargés à l'effet de régler, pour le compte et sous la responsabilité de la Société, en son lieu et place, tous débours, assumer toutes dépenses, faire toutes formalités, donner toutes signatures notamment auprès du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, requérir toutes inscriptions, consentir toutes décharges et, généralement faire le nécessaire.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associée unique.

Pour la Société RAYMOND INVEST

Présidente associée unique

Représentée par Monsieur Lionel RAYMOND

