RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

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 CRETEIL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 05494
Numéro SIREN : 484 456 884
Nom ou dénomination : ABC SALLES

Ce dépôt a été enregistré le 16/09/2015 sous le numéro de dépôt 13962

DB | NY 31/08/2015

0835494

ABC SALLES

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 7 500 €
1 avenue de Lattre de Tassigny
94130 Nogent sur Marne
RCS CRETEIL 484 456 884

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 16 SEP. 2015
SOUS LE N° 13962

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRISES LE 31 AOUT 2015

Monsieur **LOUHICHI Mohamed**, Associé Unique de la SASU ABC SALLES» au capital de

7 500 €, déclare être appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Distribution exceptionnelle de dividendes,
- Désignation des commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
- Pouvoirs,

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, décide de procéder à une distribution exceptionnelle de dividendes d'un montant de 550 000 €, prélevée sur le compte « Report à nouveaux ».

Le solde du compte » Report à nouveaux », après la distribution de dividendes s'élèvera à la somme de 54 694 €.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique prend acte que la société est tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant.

A cet effet l'assemblée des associés désigne en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :

- Monsieur Gilbert KRIEF
- Né le 7 janvier 1959 à Enghien les Bains (95),
- De nationalité française,
- 137 avenue Anatole France 94600 Choisy le Roi
- Siret : 538 506 726.

Ce dernier déclare accepter le mandat et qu'aucune incompatibilité ou incapacité ne l'empêche d'exercer ses fonctions.

En qualité de commissaire aux comptes suppléant, l'assemblée des associés désigne :

ML

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépôt N°13962 en date du 16/09/2015

- La société FT Audits & Associés,
- Représentée par Monsieur FRANCO Patrick,
- 16, rue Benjamin Franklin 75016 Paris
- Siret 482 429 123.

Ce dernier déclare accepter le mandat et qu'aucune incompatibilité ou incapacité ne l'empêche d'exercer ses fonctions.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique confère tous pouvoirs au Président avec la faculté de se substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises en conséquence des résolutions qui précèdent.

Monsieur LOUHICHI Mohamed
Président

