

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 01648

Numéro SIREN : 450 832 837

Nom ou dénomination : CABINET ALBRIZIO & ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2022 sous le numéro de dépôt 1143

**CABINET ALBRIZIO & ASSOCIES,
Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 149 avenue du GOLF- 34670 BAILLARGUES,
RCS Montpellier 450 832 837**

- :-

PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION

DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 4 JANVIER 2022

- :-

L'an deux mille vingt-deux,

Et le 4 janvier, à 11 heures,

Les associés de la société CABINET ALBRIZIO ET ASSOCIES, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 Euros, se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée à l'entrée en séance par tous les associés présents ou représentés.

La séance est présidée par Monsieur Gioachino ALBRIZIO, en sa qualité de Président de la société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les associés, présents ou représentés, possèdent 1.602 actions.

L'Assemblée, pouvant valablement délibérer, est déclarée régulièrement constituée.

Le président rappelle alors que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Changement de Président ;
- Nomination du Directeur Général

Le Président déclare la séance ouverte et met aux voix la résolution suivante :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Gioacchino ALBRIZIO de ses fonctions de Président et décide de nommer en remplacement à compter de ce jour, en qualité de Président de la Société :

- La société ALP CONSEILS, Société à responsabilité limitée, au capital de 1.000 Euros, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 904 414 976 dont le siège social est sis 12 Plan des Arbousiers 34970 Lattes, représentée par son gérant Monsieur Arnaud LAPLANCHE

Le président a pour mission de diriger la société et de la représenter à l'égard des tiers. A ce titre, il bénéficiera auprès des tiers des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à l'article 16 des statuts, l'assemblée générale décide de nommer, à compter de ce jour, en qualité de directeur général de la société :

- La société MXF CONSEILS, Société à responsabilité limitée, au capital de 1.000 Euros, dont le siège social est sis 26 Route de Mirepeïsses 11120 Ginestas, immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 904 397 544, représentée par son gérant Monsieur Maxime FIOROTTO

Le directeur général dirigera la société et la représentera à l'égard des tiers. A ce titre, il aura vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le président.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the name of the signatory.

Monsieur Gioachino ALBRIZIO

