

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 11069
Numéro SIREN : 789 856 200
Nom ou dénomination : MONTICELLO BUSINESS

Ce dépôt a été enregistré le 13/03/2020 sous le numéro de dépôt 13837

Greffes du tribunal de commerce de Bobigny



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 13/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/13837

Type d'acte : Décision(s) des associés
Changement de président
Changement de directeur général

Déposant :

Nom/dénomination : MONTICELLO BUSINESS

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 789 856 200

N° gestion : 2019 B 11069



MONTICELLO BUSINESS
SAS au capital de 3.160.655 euros
Siège social : 22 avenue des Nations – 93420 VILLEPINTE
789 856 200 RCS BOBIGNY

**PROCES VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 4 FEVRIER 2020**

Les associés de la société Monticello Business se sont réunis en assemblée générale au siège social, à l'effet de se prononcer sur les résolutions suivantes.

L'assemblée des associés, après avoir pris connaissance :

- de la démission de la société LANJ de son mandat de Président,
- de la démission de la société SAVIEZZA BUSINESS de son mandat de Directeur général.

Première résolution

Décide de nommer pour une durée illimitée avec effet à compter des présentes résolutions en qualité de Président de la société :

Monsieur Bruno BEE, demeurant 12 rue Bergeret – 95290 L'ISLE ADAM,
qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.
Il affirme n'être frappé d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

Le président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues à l'article 19 des statuts.

Cette résolution est adoptée par les associés à l'unanimité.

Deuxième résolution

Décide de nommer pour une durée illimitée avec effet à compter des présentes résolutions en qualité de Directeur général de la société :

La société LANJ

Société à responsabilité limitée

Capital : 250.200 euros

Siège social : 77 10^e avenue des Nations – 60260 LAMORLAYE

753 439 991 RCS COMPIEGNE

qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

Elle affirme n'être frappé d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

Le Directeur général exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues à l'article 20 des statuts.

Cette résolution est adoptée par les associés à l'unanimité.

Fait à VILLEPINTE

Le 4 février 2020

Monsieur Bruno BEE
Directeur Général de SAVIEZZA BUSINESS

