

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 02836

Numéro SIREN : 841 935 687

Nom ou dénomination : AALTO

Ce dépôt a été enregistré le 01/09/2022 sous le numéro de dépôt 17403

AALTO
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 31 Rue de Baroeul
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
841 935 687 R.C.S LILLE METROPOLE

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2022

----- DEBUT DE L'EXTRAIT -----

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Blandine TORRES de son mandat social de Président à compter du 30 juin 2022 et décide de nommer en remplacement, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- Madame Annie SZYMANOWSKI,
Née le 5 mars 1946 à LILLE (59),
De nationalité française,
Demeurant 660 Avenue de la République - 59000 LILLE.

Madame Annie SZYMANOWSKI déclare accepter ce mandat et confirmer qu'elle remplit les conditions légales et réglementaires pour l'exercice de ces fonctions.

Conformément aux dispositions statutaires, dans les rapports avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social.

Par ailleurs, l'assemblée générale décide que la rémunération du Président sera fixée lors d'une délibération ultérieure.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

----- FIN DE L'EXTRAIT -----

Certifié conforme,
Le Président

