



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 01862

Numéro SIREN : 432 971 539

Nom ou dénomination : A VALMONT

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2013 sous le numéro de dépôt A2013/016346

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **TOULOUSE**



1731615

Dénomination : A VALMONT
Adresse : 16 place Saint-georges 31000 Toulouse -FRANCE-

n° de gestion : 2000B01862
n° d'identification : 432 971 539

n° de dépôt : A2013/016346
Date du dépôt : 06/11/2013

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 30/08/2013



1731615

A. VALMONT
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 38 000 euros
Siège social : 16 Place Saint-Georges – 31 000 TOULOUSE
432 971 539 RCS TOULOUSE

Déposé au greffe du tribunal de commerce
de Toulouse le

06 NOV. 2013

enregistré sous le numéro :
N° de gestion :

A 16346

2000B 1862

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 AOUT 2013

*L'an deux mille treize,
Le trente août,
A dix-huit heures,*

La société GALLO AND CO, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, ayant son siège social au 66 Boulevard de la Plage, Cap Ferret, 33 950 LÈGE CAP FERRET, immatriculée au RCS sous le numéro 504 837 782 RCS BORDEAUX, et représentée par sa gérante Madame Sophie GALLO,

Associée unique de la société A. VALMONT,

En présence de Mademoiselle Marguerite GALLO, Président Directeur Général non associée de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- Démission de Marguerite GALLO de ses fonctions de Président et de Directeur Général,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Fixation de la rémunération du nouveau Président,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, prenant acte de la démission de Mademoiselle Marguerite GALLO de son mandat de Directeur Général de la Société à compter du 1^{er} septembre 2013, décide de ne pas procéder à son remplacement.

L'associée unique, prenant acte de la démission de Mademoiselle Marguerite GALLO de son mandat de Président à compter du 1^{er} septembre 2013, nomme en qualité de nouveau Président, à compter du 1^{er} septembre 2013 et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit à l'issue de la décision de l'associée unique devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2014,



Madame Sophie L'HUILLIER épouse GALLO, né le 22 novembre 1958 à Saint-Sever (40), de nationalité française, demeurant 66 Boulevard de la Plage, Cap Ferret, 33 950 LÈGE CAP FERRET.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique fixe la rémunération nette annuelle de Madame Sophie GALLO, au titre de son mandat de Président de la Société, à la somme maximale de 12 000 euros.

Par ailleurs, elle aura droit au remboursement, sur présentation des justificatifs, de l'ensemble des frais engagés dans le cadre de son mandat.

TROISIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Société GALLO AND CO
Associée Unique

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Gallo', with a horizontal line underneath the name.