

RCS : CANNES Code greffe : 0602

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 01317 Numéro SIREN : 878 601 632 Nom ou dénomination : A.P.S

Ce dépôt a été enregistré le 18/12/2019 sous le numéro de dépôt 12284

2019 B 1317 12284

Arrivé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Cannes, le

17 DEC. 2019

1

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
« APS »

CAPITAL : 7.000 Euros

SIEGE SOCIAL : 18, Rue Latour Maubourg
06400 CANNES

RCS DE CANNES : 878 601 632

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'AN DEUX MIL DIX NEUF,

ET LE DIX SEPT OCTOBRE

A DIX SEPT HEURE

Les Actionnaires de la Société dénommée « APS » Société par Actions Simplifiée au capital de 7.000 Euros, se sont réunies au siège social à CANNES 06400 – 18, Rue Latour Maubourg en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation verbale faite par le Président à chacun des Actionnaires.

Sont présents :

♦ Monsieur Patrick SIYAHIAN,
Propriétaire de TROIS CENT CINQUANTE ACTIONS, ci..... 350 Actions

♦ Monsieur Alexandre SIYAHIAN,
Propriétaire de TROIS CENT CINQUANTE ACTIONS, ci..... 350 Actions

TOTAL DES ACTIONS DETENUES PAR LES ACTIONNAIRES PRESENTS, SEPT CENTS ACTIONS, ci..... 700 Actions

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alexandre SIYAHIAN, Président.

La feuille de présence certifiée exacte par le Président permet de constater que les Actionnaires présents possèdent SEPT CENTS ACTIONS, soit l'intégralité du capital social.

L'Assemblée, étant ainsi en mesure de délibérer valablement, est déclarée régulièrement constituée.

AS EL

Le Président constate, en conséquence que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié du capital social.

Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rémunération du Président,
- Questions diverses.

Monsieur le Président, donne lecture du texte des résolutions.

Enfin, Monsieur le Président, déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées, notamment au sujet des résolutions qui précèdent.

Et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Convocation verbale : L'Assemblée approuve le mode de convocation verbale utilisée par le Président, la considérant comme valable, et renonce à se prévaloir de toute prohibitions ou nullités y relatives

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SECONDE RESOLUTION

Les Actionnaires confirment que le Président Monsieur Alexandre SIYAHIAN n'a perçu aucune rémunération depuis la constitution de la Société le 17 Octobre 2019, ses fonctions étant assurées gratuitement depuis,

Il ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses fonctions, et ce pour une durée indéterminée.

Cette résolution mise aux voix est adoptée par Madame Frédérique GIRET, Madame Laura GLATIGNY Directrice Générale et Actionnaire intéressée ne peut prendre part au vote

TROISIEME RESOLUTION

Les Actionnaires donnent tous pouvoirs à Monsieur Alexandre SIYAHIAN, Président, avec faculté de se substituer, pour effectuer toutes les formalités rendues nécessaires à la suite du présent procès-verbal.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

AS
RS

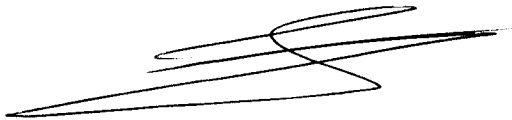
CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à DIX SEPT HEURE TRENTE.

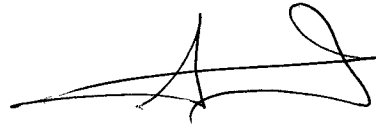
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture a été signé par le Président et le Directeur Général.

Etabli sur trois pages de texte, sans renvoi, ni mot nul.
En quatre exemplaires.

Monsieur Alexandre SIYAHIAN
Président

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping horizontal strokes.

Monsieur Patrick SIYAHIAN
Directeur Général

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, looped initial 'P' followed by a horizontal stroke.

AS PJ