RCS : NEVERS
Code greffe : 5802

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 NEVERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00084
Numéro SIREN : 317 750 313
Nom ou dénomination : ABCHOTELS

Ce dépôt a été enregistré le 30/09/2022 sous le numéro de dépôt 1821

ABCHOTELS

Société par actions simplifiée
au capital de 954.580,50 euros
Siège social : 3, plateau de la Bonne Dame - RN 7 - 58000 Nevers
RCS NEVERS 317 750 313

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 SEPTEMBRE 2022

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les mandats de EMERSON AUDIT, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, et de M. Fabrice MENASCE, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, arrivent à expiration à l'issue de la présente assemblée générale, décide :
• de renouveler EMERSON AUDIT, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de 3 exercices (mandat ALPE), venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
• de ne pas renouveler M. Fabrice MENASCE, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, et de ne pas procéder à son remplacement.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

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

DocuSigned by:
95DDD4865E00493...

Le Président
La société HPVA HOTELS MANAGEMENT,
Représentée par HPVA HOTELS,
Elle-même représentée par son Directeur général, Monsieur Vincent AVILA