

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

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 ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 50142

Numéro SIREN : 448 810 291

Nom ou dénomination : AB INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 25/02/2019 sous le numéro de dépôt A2019/001558

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **SAINT-ETIENNE**



696889

Dénomination : AB INGENIERIE
Adresse : 113 avenue du 8 Mai 1945 42340 Veauché -FRANCE-

n° de gestion : 2003B50142
n° d'identification : 448 810 291

n° de dépôt : A2019/001558
Date du dépôt : 25/02/2019

Pièce : Décision(s) des associés du 31/12/2018



688969

AB INGENIERIE

Société par Actions Simplifiée au capital de 8.000 Euros
Siège social : 113, avenue du 8 mai 1945

42340 VEAUCHE

448 810 291 R.C.S. SAINT ETIENNE
N°SIRET : 448 810 291 00022

GREFFE TC ST ETIENNE	
N° gestion :	2003 B50142
le :	25 FEV. 2019
N° dépôt :	1558
Visa du greffier :	✶

DECISION UNANIME DES ASSOCIES DU 31 DECEMBRE 2018

Le 31 décembre 2018, à heures, les soussignés :

- Monsieur Alain BOUDET, né le 13 avril 1956,
demeurant 38 rue de la Croix Borne à VEAUCHE (42340)
possédant sept cent vingt cinq actions, ci 725
 - Madame Brigitte BOUDET, née le 24 décembre 1957,
demeurant 38 rue de la Croix Borne à VEAUCHE (42340)
possédant soixante quinze actions 75
-
- TOTAL : huit cents actions, ci 800

Agissant en qualité de seuls associés de la société AB INGENIERIE, société par actions simplifiée au capital de 8.000 euros, divisé en 800 actions de 10 euros chacune, dont le siège social est 113, avenue du 8 mai 1945 à VEAUCHE (42340), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 448 810 291, se sont réunis au siège social, et ont pris les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour suivant :

- Démission et remplacement du Président,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Monsieur Alain BOUDET, Président de la société, a fait part aux associés de son intention de démissionner de ses fonctions ce jour.

En remplacement, il propose de nommer :

- Monsieur Luc BOUDET, né le 30 avril 1986 à SAINT ETIENNE (42) demeurant 2 Lotissement Les Iris à CRAINTILLEUX (42210).

PREMIERE DECISION

Les associés décident, à l'unanimité, de nommer en qualité de Président pour une durée illimitée : Monsieur Luc BOUDET, né le 30 avril 1986 à SAINT ETIENNE (42) demeurant 2 Lotissement Les Iris à CRAINTILLEUX (42210), en remplacement de Monsieur Alain BOUDET, démissionnaire.

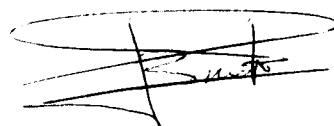
Le Président représentera la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés.

Monsieur Luc BOUDET, présent à la réunion, déclare accepter expressément les fonctions qui viennent de lui être confiées.

DEUXIEME DECISION

Les associés, à l'unanimité, confèrent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal constatant ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a été signé par les associés susnommés, après lecture.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' or 'B' shape with a horizontal line crossing it, and a small mark to the right.

AZIMUTH42
Société par actions simplifiée
au capital de 1500 euros
Siège social : 13 RUE BICHIRAND 42600 MONTBRISON

EN COURS DE CONSTITUTION

Les soussignés :

Associé personne physique
MAATALLAH HASSAN
demeurant 2 rue Auguste Renoir 42600 Montbrison
Né le 13/11/1973 à AIT ABDEL FADEL (Maroc), de nationalité Marocaine

Associé personne physique
MAATALLAH Hicham
Demeurant au 1 rue Jean Baptiste COROT 42600 Montbrison
Née le 01/05/1981 à AZROU (Maroc)
de nationalité Marocaine

se sont réunis à l'issue de la signature des statuts de la Société AZIMUTH42 pour désigner d'un commun accord le premier Directeur Général de la société, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de ladite société.

A cet effet, ils ont convenu ce qui suit :

I – Nomination du Directeur Général

Les soussignés nomment en qualité de Directeur Général de la société :

Monsieur MAATALLAH Hicham demeurant à 1 rue Jean Baptiste COROT 42600 Montbrison pour une durée de douze (12) mois tacitement renouvelé.

qui n'entrera effectivement en fonction qu'à partir du jour où la société aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,

et 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.

II – Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues au Titre 18 des statuts.

III – Rémunération du Directeur Général

La rémunération du Directeur Général sera fixée ultérieurement.

En outre, il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

Fait à Montbrison
Le 21/01/2019

En autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

Signature des actionnaires:

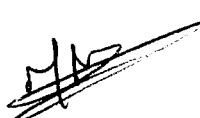
Tous les associés signent l'acte de nomination du Directeur Général.
Le Directeur Général même non actionnaire signe également l'acte en précédant sa signature de la mention manuscrite "lu et approuvé et bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général".

2019/00329

le : 25 FEV. 2019

N° dépôt : 156

Visa du greffier : JA

 "Lu et approuvé et bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général" 

AZIMUTH42
Société par actions simplifiée
au capital de 1500 euros
Siège social : 13 rue Bichirand 42600 Montbrison

EN COURS DE CONSTITUTION

Les soussignés :

Associé personne physique
MAATALLAH HASSAN
demeurant 2 rue Auguste Renoir 42600 Montbrison
Né le 13/11/1973 à AIT ABDEL FADEL (Maroc), de nationalité Marocaine

Associé personne physique
MAATALLAH Hicham
Demeurant au 1 rue Jean Baptiste COROT 42600 Montbrison
Née le 01/05/1981 à AZROU (Maroc), de nationalité Marocaine

se sont réunis à l'issue de la signature des statuts de la Société AZIMUTH42 pour désigner d'un commun accord le premier président de la société, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de ladite société.

A cet effet, ils ont convenu ce qui suit :

I – Nomination du président

Les soussignés nomment en qualité de président de la société :

MAATALLAH HASSAN demeurant au 2 rue Auguste Renoir 42600 Montbrison pour une durée de douze (12) mois tacitement renouvelé.

qui n'entrera effectivement en fonction qu'à partir du jour où la société aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,

et 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.

II – Pouvoirs du président

Le président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues au Titre 18 des statuts.

III – Rémunération du président

La rémunération du président sera fixée ultérieurement.

En outre, il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

Fait à Montbrison
Le 21/01/2019

En autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

Signature des actionnaires:

Tous les associés signent l'acte de nomination du Président.

Le Président même non actionnaire signe également l'acte en précédant sa signature de la mention manuscrite "lu et approuvé et bon pour acceptation des fonctions de Président".

"LU et APPROUVÉ ET BON POUR ACCEPTATION DES FONCTIONS DE PRESIDENT"

