



RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

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 BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00520

Numéro SIREN : 397 667 494

Nom ou dénomination : 4 M INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 15/11/2017 sous le numéro de dépôt 4665

Greffier du Tribunal
de Commerce de Boulogne-s/mer
Dépôt n° 2017 AL 665
du 15 NOV. 2017

RCS Boulogne s/M
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L' ASSEMBLEE

EXTRAORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2017

Le 9 septembre 2017
A 11 H

Les associés de la SAS 4 M INGENIERIE se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, 75 rue d'Etaples 62 520 LE TOUQUET sur convocation de la Présidente.

Sont présents

Madame Annie BORDEUX
Monsieur José DA COSTA CRISTINO TEIXEIRA José
Madame Evelyne BOUGEARD
Seuls associés de la Société

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les différents signataires, permet de constater que les actionnaires présents possèdent plus de la moitié des actions ayant droit de vote.

L'assemblée est présidée par Madame Annie BORDEUX qui déclare que cette assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour ci-dessous :

ORDRE DU JOUR

- Changement de la présidence au 1/11/2017
- Cession à titre gratuit des 100 parts sociales de Mme BOUGEARD en faveur de Mme Annie BORDEUX
- Rémunération du président

PREMIERE RESOLUTION

Les associés statuant, décide et entérine le changement de la présidence : Mme Annie BORDEUX démissionne et laisse sa place à Mr DA COSTA CRISTINO TEIXEIRA José qui accepte à compter du 1^{er} novembre 2017 la fonction de président.

La présente assemblée donne quitus à Madame Annie BORDEUX pour sa gestion et pour les opérations enregistrées. En conséquence, elle la décharge de son mandat à compter du 31 octobre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

AB

EB

JB

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés statuant, décide et valide la vente à titre gratuit des 100 parts sociales Mme Evelyne BOUGEARD en faveur de Madame Annie BORDEUX.

La répartition des parts sociales sera donc à compter de ce jour :

Mme Annie BORDEUX	200 parts
Mr DA COSTA CRISTINO TEIXIERA	804 parts

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

TROISIEME RESOLUTION

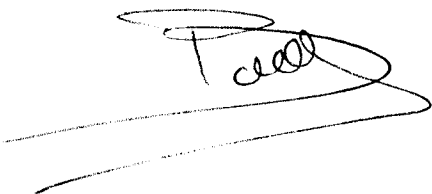
Rémunération du président : l'assemblée générale extraordinaire décide d'octroyer un salaire annuel de 18 000 € au nouveau président plus remboursement sur justificatifs des frais de déplacement engagés, dès le 1^{er} novembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

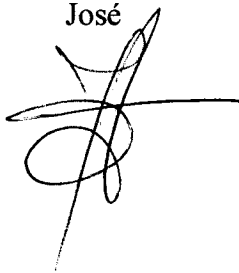
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

De cette assemblée générale extraordinaire, il a été dressé le procès verbal qui a été signé par les associés

Mme BORDEUX
Annie



Mr DA COSTA CRISTINO TEIXEIRA
José



Mme BOUGEARD
Evelyne

