



RCS : NICE

Code greffe : 0605

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00436

Numéro SIREN : 791 275 092

Nom ou dénomination : 4G MINIATURES

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2014 sous le numéro de dépôt 6894

4G MINIATURES

SAS au capital de 12.000 Euros

**Siège Social : 26 Rue de Paris
06000 NICE**

791 275 092 R.C.S. NICE

6894

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 19 JUIN 2014

L'an deux mille quatorze et le dix-neuf juin à dix-huit heures, les associés de la SAS 4G MINIATURES se sont réunis au siège social, en assemblée générale, sur convocation régulière du Président.

L'assemblée est présidée par Monsieur Lionel SFERLAZZO, Président de la société.

Monsieur Benoît VELASCO est désigné comme secrétaire de séance.

La feuille de présence à l'assemblée a été émarginée par les actionnaires à leur entrée en séance.

Monsieur le Président déclare que tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer en la forme ordinaire.

Puis, il dépose sur le bureau de l'assemblée les documents suivants :

- la lettre de démission de M. Lionel SFERLAZZO,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises à l'assemblée générale,
- un exemplaire des statuts de la société.

M. le Président déclare que les documents devant être mis à la disposition des actionnaires l'ont été dans les délais légaux. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

M. le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau Président, en remplacement de M. Lionel SFERLAZZO démissionnaire,
- Rémunération du Président,
- Pouvoirs pour les formalités,
- Questions diverses.

M. le Président donne lecture de son rapport :

U

BV

«Chers associés,

Je vous confirme avoir donné ma démission des fonctions de Président de la SAS 4G MINIATURES à effet de ce jour, pour raisons personnelles.

Je vous propose de procéder à la nomination d'un nouveau Président en la personne de M. Benoît VELASCO né le 2 octobre 1984 à BELLEY (Ain) demeurant CAGNES SUR MER (06800) 5 Allée des Pruniers, pour une durée d'une année, à compter de ce jour qui prendra fin le 18 juin 2015.

Il conviendra également de fixer la rémunération du nouveau Président.

Je suis à votre disposition pour toutes précisions complémentaires.»

Après en avoir délibéré, les associés ont adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés prend acte de la démission de M. Lionel SFERLAZZO de ses fonctions de Président et nomme, à compter du 19 juin 2014 et pour une durée d'un an, soit jusqu'au 18 juin 2015, en qualité de Président, M. Benoît VELASCO né le 2 octobre 1984 à BELLEY (Ain) demeurant CAGNES SUR MER (06800) 5 Allée des Pruniers, en remplacement.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de fixer la rémunération du Président à une somme fixe mensuelle égale au montant du SMIC en vigueur.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire ou d'une copie des présentes afin de procéder aux formalités afférentes aux décisions ci-dessus.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix-huit heures 30.

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance M. Lionel SFERLAZZO et par M. Benoît VELASCO pour acceptation de fonctions de Président.

