RCS : CHAMBERY
Code greffe : 7301

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 CHAMBERY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1984 B 50087
Numéro SIREN : 329 904 254
Nom ou dénomination : ABEST Ingénierie

Ce dépôt a été enregistré le 31/03/2020 sous le numéro de dépôt 4557

Greffe du tribunal de commerce de Chambéry

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 04/05/2020

Numéro de dépôt : 2020/4557

Type d'acte : Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

Déposant :

Nom/dénomination : ABEST Ingénierie

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 329 904 254

N° gestion : 1984 B 50087

Copie certifiée conforme
LF / 04/05/2020 18:00:06
N° de dépôt - 2020/4557 / 329904254

ABEST INGENIERIE
Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 100 000 euros
Siège social : 75 rue Dérobert - 73400 UGINE
329 904 254 RCS CHAMBERY

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 31 MARS 2020

L'an deux mille vingt,
Le 31 mars,
A 9 heures,

Les administrateurs de la société ABEST INGENIERIE se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président, faite conformément aux dispositions statutaires.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion sont présents :
- Monsieur Damien LAFAVERGES
- Monsieur Robert TETAZ
- Madame Véronique VALENTI

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Monsieur Damien LAFAVERGES préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Madame Véronique VALENTI remplit les fonctions de secrétaire.

La société KPMG, commissaire aux comptes régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Démission de Monsieur Robert TETAZ de son mandat de Directeur Général Délégué,
- ....
- Questions diverses,

Copie certifiée conforme
LF / 04/05/2020 18:00:06
N° de dépôt - 2020/4557 / 329904254

DEMISSION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Le Président fait part aux administrateurs de la remise par Monsieur Robert TETAZ de la démission de son mandant social de Directeur Général Délégué de la Société.

Le Conseil, à l'unanimité, prend acte de cette démission à compter de ce jour à minuit et décide de ne pas procéder à son remplacement.

....

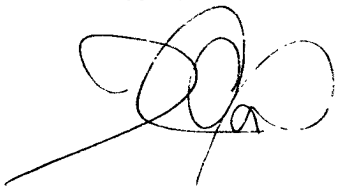
***

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.

Pour copie certifiée conforme

Damien LAFAVERGES
Président du Conseil d'Administration



Copie certifiée conforme
LF / 04/05/2020 18:00:06
N° de dépôt - 2020/4557 / 329904254