

RCS : AUBENAS  
Code greffe : 0702

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 00302  
Numéro SIREN : 499 128 783  
Nom ou dénomination : NCI INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 24/02/2020 sous le numéro de dépôt 2300

# Greffe du tribunal de commerce d'Aubenas



## Acte déposé en annexe du RCS

### Dépôt :

Date de dépôt : 24/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/2300

Type d'acte : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire  
Modification(s) relative(s) aux organes de gestion, direction, administration ou contrôle

### Déposant :

Nom/dénomination : NCI INGENIERIE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 499 128 783

N° gestion : 2007 B 00302



**NCI INGENIERIE**  
**Société Par Actions Simplifiée au capital de 350 000.00 €**  
**Siège social : 34 Avenue Jean Breton Zone Industrielle Le Lac**  
**07000 PRIVAS**  
**499 128 783 RCS AUBENAS**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE**  
**ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2019**

**QUATRIÈME RESOLUTION**

Les mandats de la Société SORGEC AUDIT, commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Michel GABON, commissaire aux comptes suppléant, étant arrivés à expiration et les seuils de nomination n'étant pas atteints, l'assemblée générale décide de ne pas les renouveler dans leurs fonctions.

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

**CINQUIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale, connaissance prise de la démission de Monsieur Pierre NUOVO de son mandat de Président, décide de nommer en son lieu et place en qualité de nouveau Président, la **Société NUOVO CONCEPTION INDUSTRIELLE (NCI)**, Société par Actions Simplifiée au capital de 350 000.00 €, dont le siège social est situé 34 Avenue Jean Breton Zone Industrielle Le Lac - 07000 PRIVAS (Ardèche), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AUBENAS (Ardèche) sous le numéro 353 515 034, et ce pour une durée indéterminée.

Monsieur Pierre NUOVO, ès qualités de représentant de la SAS NUOVO CONCEPTION INDUSTRIELLE, déclare accepter les fonctions.

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

**SIXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

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

**Certifié conforme :  
Le Président**

