

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 00301
Numéro SIREN : 499 128 601
Nom ou dénomination : NCI PRODUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 24/02/2020 sous le numéro de dépôt 2301

Greffe du tribunal de commerce d'Aubenas



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 24/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/2301

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 PRODUCTION

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 499 128 601

N° gestion : 2007 B 00301



NCI PRODUCTION
Société Par Actions Simplifiée au capital de 70 000.00 €
Siège social : 34 Avenue Jean Breton Zone Industrielle Le Lac
07000 PRIVAS
499 128 601 RCS AUBENAS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'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 ses 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**

