

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 02322
Numéro SIREN : 522 598 945
Nom ou dénomination : AB FISH

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2020 sous le numéro de dépôt 15483

Greffe du tribunal de commerce de Créteil



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/15483

Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique

Déposant :

Nom/dénomination : AB FISH

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 522 598 945

N° gestion : 2010 B 02322



AB Fish

Société par actions simplifiée

Capital : 100 000 €

Siège social : 5 rue de la Corderie – Centra 375 – 94596 RUNGIS

RCS Créteil : B 522 598 945

Décisions de l'unique associée Assemblée générale du mardi 31 décembre 2019 à 10H00

L'an deux mille dix-neuf et le trente et un décembre à dix heures, l'unique associée de la société AB FISH, la société SEBGO & Co, s'est « réunie » en assemblée générale pour prendre les décisions exprimées aux résolutions ci-dessous.

Conformément aux dispositions légales, le commissaire aux comptes de la société, Monsieur Géraud FERRANDIER, Société FIGURA, a été convoqué à la présente assemblée.

Monsieur Géraud FERRANDIER est absent à la présente assemblée et excusé.

La séance est ouverte.

L'unique associée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Constatation de la réalisation de la fusion entre les sociétés AB FISH et AB FIZZ ;
2. Questions diverses ;
3. Pouvoirs.

L'unique associée peut prendre connaissance des documents suivants :

- ☐ le projet de traité de fusion signé le 17 octobre 2019,
- ☐ les certificats de dépôts au greffe du TC de Créteil en date du 15 novembre 2019 du projet de traité pour chacune des sociétés AB FISH et AB FIZZ,
- ☐ le certificat de non-opposition délivré par le greffe du TC de Créteil le 31.12.19,
- ☐ le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'unique associée,
- ☐ copie de la convocation adressée au commissaire aux comptes.

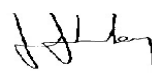
Après lecture des rapports précités, l'unique associée décide de prendre les décisions suivantes :

Première Résolution

Après avoir pris connaissance des documents mis à sa disposition l'unique associée approuve dans sa totalité le projet de traité de fusion conclu entre la société AB FISH et la société AB FIZZ aux termes duquel cette dernière fait apport à la société AB FISH à titre de fusion-absorption de l'intégralité des éléments d'actifs et de passif composant son patrimoine.

Elle constate ce jour la réalisation définitive de la fusion-absorption simplifiée intervenue entre la société AB FISH et la société AB FIZZ, SAS, 5 rue de la Corderie, Centra 370, 94596 RUNGIS, RCS CRÉTEIL 838 894 434
Elle prend acte de ce que :

- l'ensemble du passif de la société AB FIZZ étant entièrement transmis à la société AB FISH, la dissolution de la société AB FIZZ du fait de la fusion ne sera suivie d'aucune opération de liquidation de cette société,



- conformément aux dispositions de l'article L236-4 2° du Code de Commerce (annexe 1), la fusion aura un effet rétroactif au 1er avril 2019 ; en conséquence, les opérations réalisées par la société AB FIZZ à compter du 1er avril 2019 et jusqu'au 31.12.19, date de réalisation définitive de la fusion, seront considérées de plein droit comme étant faites pour le compte de la société AB FISH qui supportera exclusivement les résultats actifs ou passifs de l'exploitation des biens transmis.
- sur le plan fiscal la fusion a un effet rétroactif au 1er avril 2019.

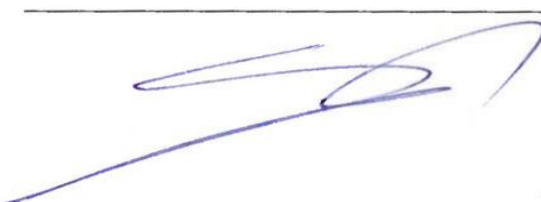
Cette résolution mise aux voix, est adoptée par l'unique associée.

Deuxième Résolution

L'unique associée confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités ensuite des résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée par l'unique associée.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11h00 et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit, signé par le président et l'unique associée.

Sébastien GOIFFON Président	Pour la société SEBGO & Co, unique associée Son Président Sébastien GOIFFON
	 SEBGO & Co 5, Rue de la Corderie - Centra 370 94596 RUNGIS Cedex - France RCS CRETEIL 833 343 957

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
 CRETEIL
 Le 22/01/2020 Dossier 2020 00012069, référence 9404P61 2020 A 03466
 Enregistrement : 0 € Penalties : 0 €
 Total liquidé : Zero Euro
 Montant reçu : Zero Euro
 Le Contrôleur des finances publiques


CECORDIER CAMILLE
 Contrôleur des Finances Publiques