RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

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 BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 08973
Numéro SIREN : 830 711 412
Nom ou dénomination : AB2016

Ce dépôt a été enregistré le 14/03/2023 sous le numéro de dépôt 6355

SAS AB 2016

SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 200 EUROS

Siège social : 1 allée Henri Matisse
93300 AUBERVILLIERS

SIREN : 830 711 412
RCS BOBIGNY

CODE ACTIVITE : 4931Z

———

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE -SEANCE DU 18 JANVIER 2018-

Le dix-huit janvier 2018, à dix-huit heures, les associés de la société par action simplifiée AB 2016, au capital de 200 € divisé en 20 actions, se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation faite par le Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance.

Sont présents :

- Mme BEN AHMED Hosnia actions numérotées d'un à douze (1 à 12)
- M. BEHICHE Assad actions numérotées de treize à vingt (13 à 20)
- M. LAPIS Danny nouveau Directeur Général.

Soit deux associés représentant la totalité des 20 actions composant le capital social et le nouveau Directeur Général.

L'assemblée est présidée par Mme BEN AHMED Hosnia, en sa qualité de Président.

L'assemblée pouvant ainsi valablement délibérer est déclarée régulièrement constituée.

En conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

ORDRE DU JOUR

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Démission du directeur général ;
- Nomination du nouveau directeur général ;
- Mise à jour des statuts ;

BH BA

Le président déclare la discussion ouverte.

PREMIERE RESOLUTION

Les associés donnent leur agrément à la démission du Directeur General M BEHICHE Assad pour des raisons personnelles.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés donnent leur agrément à la nomination du Directeur General M LAPIS Danny.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés

TROISIEME RESOLUTION

Les associés donnent leur agrément à la mise à jour des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés

L'ordre du jour se trouvant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures trente.

Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée a été signé, après rédaction par le président et les associés.

Mme BEN AHMED Hosnia
Associée Président



M. BEHICHE Assad
Associé



M. LAPIS Danny

