RCS : STRASBOURG
Code greffe : 6752

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 STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1985 B 00577
Numéro SIREN : 333 232 601
Nom ou dénomination : IN EXTENSO STRASBOURG-NORD

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2023 sous le numéro de dépôt 2656

In Extenso Strasbourg-Nord
S.A. au capital de 1 100.000 €

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET D'EXPERTISE COMPTABLE
inscrite au Tableau de la Cour d'Appel de Colmar et à l'Ordre
des experts comptables et comptables agréés

4 RUE DE COPENHAGUE – ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE – 67300 SCHILTIGHEIM

R.C.S. Strasbourg B 333 232 601 (85B577)
SIRET : 333 232 601 00034

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 DECEMBRE 2020

Extrait du procès-verbal

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant la démission de la société IN EXTENSO NATIONAL de son mandat d'administrateur à compter du 11 Juin 2020, décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et de droit, et plus généralement toutes formalités nécessaires et consécutives des présentes.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 Décembre 2020

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Gérard STRASSER

In Extenso Strasbourg-Nord
S.A. au capital de 1 100.000 €

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET D'EXPERTISE COMPTABLE
inscrite au Tableau de la Cour d'Appel de Colmar et à l'Ordre
des experts comptables et comptables agréés

4 RUE DE COPENHAGUE – ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE – 67300 SCHILTIGHEIM

R.C.S. Strasbourg B 333 232 601 (85B577)
SIRET : 333 232 601 00034

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 2 Décembre 2020

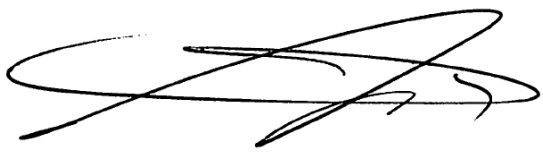
SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Le conseil d'administration examine la situation des mandats des administrateurs et constate, que les mandats d'administrateurs de Monsieur Raoul POINSIGNON et de la société IN EXTENSO ALSACE PARTICIPATION arrivent à expiration à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de soumettre à l'assemblée générale leur renouvellement pour une période de 6 années, soit jusqu'à l'assemblée tenue dans l'année 2026 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Après avoir pris acte de la démission de la société IN EXTENSO NATIONAL de son mandat d'administrateur, le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de proposer à l'assemblée de ne pas pourvoir à son remplacement.

DEMISSION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Le conseil d'administration, prend acte de la démission de Monsieur Jérôme LEDIG en qualité de Directeur Général Délégué à compter de ce jour et décide de ne pas procéder à son remplacement.

Vote du conseil d'Administration du 2 Décembre 2020

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Gérard STRASSER