RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 01894
Numéro SIREN : 479 102 188
Nom ou dénomination : ALTUS CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2023 sous le numéro de dépôt 7578

05 AVR. 2023 - 2023R007578

ALTUS CONSEILS
Société par actions simplifiée
Au capital de 217 750 €
Siège social : 4, rue d'Isly 59000 LILLE
RCS LILLE METROPOLE B 479 102 188

EXTRAIT DU

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 06 FEVRIER 2023

Le six février deux mille vingt-trois, à 12 heures, les associés de la Société par actions simplifiée **ALTUS CONSEILS,** au capital de 217.750 €, divisé en 21.775 actions de 10 € chacune, se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation faite par la présidente.

Madame Sabine CHARLET, commissaire aux comptes, régulièrement convoquée, est absente, excusée.

Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Valérie BLEUZÉ, Présidente de la société.

La feuille de présence est vérifiée, puis arrêtée et certifiée exacte par le président, qui constate que les associés présents ou représentés possèdent 21.331 actions sur les 21.775 actions composant le capital social. La société ALTUS CONSEILS est propriétaire de 444 actions propres, non pourvues du droit de vote.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Madame Mathilde LERNOULD de ses fonctions de directrice générale à effet au 31 décembre 2022, prend acte de la démission à compter de cette date.

L'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à son remplacement.

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

Pour copie certifiée conforme,
La Présidente
Valérie BLEUZÉ