RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

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 ROMANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1988 B 00109
Numéro SIREN : 344 195 722
Nom ou dénomination : ABC INFORMATIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 26/05/2023 sous le numéro de dépôt A2023/003755

DocuSign Envelope ID: C1B2BB14-253A-4B21-BA8C-5EF2375D326C

ABC INFORMATIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 45 734,70 euros
Siège social : 530, Rue de Mathias,
26320 ST MARCEL LES VALENCE
344 195 722 RCS ROMANS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 15 MAI 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le quinze mai,
Au siège social,

La société NBC, Société à responsabilité limitée au capital de 1 100 000 euros, ayant son siège social 530, Rue de Mathias - 26320 ST MARCEL LES VALENCE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 801 082 785 RCS ROMANS,
Représentée par son gérant, Monsieur Nicolas BERTOLAMI,

Associée unique de la société ABC INFORMATIQUE,

En présence de Monsieur Nicolas BERTOLAMI, Président non associé de la Société,

Étant précisé que la société BBM ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été régulièrement informée des décisions devant être prises,

A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, prend acte de la démission en date du 10 mai 2023 de Monsieur Nicolas BERTOLAMI de son mandat de Président et nomme en qualité de nouveau Président, à compter rétroactivement du 10 mai 2023 et pour une durée illimitée :

La société **NBC**
Société à responsabilité limitée au capital de 1 100 000 euros,
Dont le siège social est 530 rue de Mathias – 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 801 082 785 RCS ROMANS

Monsieur Nicolas BERTOLAMI, au nom de la société NBC qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-même et pour sa société, et déclare n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

NB

DocuSign Envelope ID: C1B2BB14-253A-4B21-BA8C-5EF2375D326C

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'Associée Unique
La société NBC[1]

Bon pour acceptation des fonctions de Présidente



[1] Faire précéder la signature de la mention « *Bon pour acceptation des fonctions de Présidente*. »