

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 04292

Numéro SIREN : 509 489 779

Nom ou dénomination : A & B NEGOCE

Ce dépôt a été enregistré le 30/03/2023 sous le numéro de dépôt 7853

A & B NEGOCE
Société à responsabilité limitée au capital de 17.000.000 euros
Lieudit L'Ile - 33590 VENSAC
509 489 779 RCS BORDEAUX

*

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 15 MARS 2023

L'an deux mille vingt trois et le 15 mars à 9 heures,

Madame Arlette DECONS, agissant en sa qualité d'associée unique de la société A & B NEGOCE, propriétaire des 170.000 parts qui composent le capital de ladite société,

Décide de distribuer une somme de 500.000 euros prélevée sur le poste autres réserves, ramenant ainsi son solde créditeur de 6.103.242,76 euros à 5.603.242,76 euros.

Ce dividende, éligible à l'abattement de 40 % stipulé à l'article 158-3-2° du CGI concernant les personnes physiques, sera versé le 15 mars 2023.

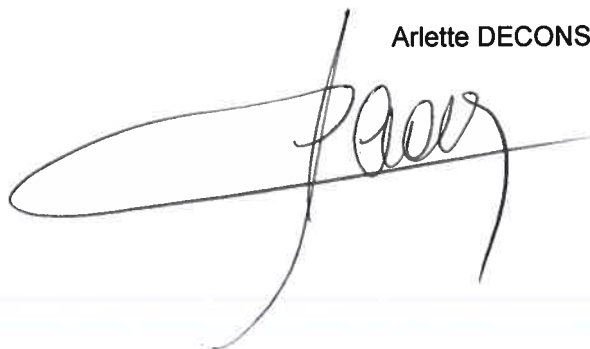
Décide de nommer en qualité de directeur général, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée, Monsieur David DECONS domicilié Calle Jaizubia 56 – 20280 Hondarribia (Espagne) lequel a préalablement déclaré accepté le mandat qui pourrait lui être conféré et ne souffrir d'aucune mesure susceptible de lui en empêcher l'exercice.

A l'égard des tiers, le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président. Sa rémunération sera fixée ultérieurement. D'ores-et-déjà Les frais de déplacement, mission, réception qu'il exposera dans l'intérêt social et l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés sur production de justificatifs.

Confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour procéder à toutes formalités de publicité, dépôt et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associée unique et dont copie sera communiquée au commissaire aux comptes.

Arlette DECONS

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arlette', is written over the printed name 'Arlette DECONS'.