RCS : GAP
Code greffe : 0501

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 GAP atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1959 B 00006
Numéro SIREN : 385 950 068
Nom ou dénomination : ENTREPRISE ALLAMANNO

Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2023 sous le numéro de dépôt A2023/000897

ENTREPRISE ALLAMANNO

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 Euros
Siège social : L'ARGENTIERE-LA-BESSEE (05120) - ZA Les Sablonnières

385.950.068 RCS GAP

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 FEVRIER 2023

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS,
ET LE VINGT-HUIT FEVRIER A DIX HEURES,

Les actionnaires de la Société **ENTREPRISE ALLAMANNO**, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros, dont le siège social est situé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE (05120) – ZA Les Sablonnières, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle au siège, sur convocation verbale de la Présidente.

L'Assemblée est présidée par Monsieur **Régis ALLAMANNO**, en sa qualité de gérant de la société **ALLAMANNO DEVELOPPEMENT**, Présidente de la Société.

Le Président de l'Assemblée constate que tous les actionnaires sont présents ou représentés, ainsi qu'il résulte de la feuille de présence.

La société ACN AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 Février 2023.

Le Président rappelle que l'Assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
[...]
- Expiration des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant – Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;
[...]

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidente, et constatant que le mandat du Commissaire aux Comptes titulaire, la Société ACN AUDIT, et celui du Commissaire aux Comptes suppléant, la société ANSEMBLE, arrivent à expiration ce jour, décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2028, la Société AUDIT CONSULTANT, société à responsabilité limitée, établie à MARSEILLE 16E Arrondissement (13016) - 59 Avenue André Roussin, et immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 353 196 827.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au cabinet JURIDIS, établi à FONTANIL CORNILLON – 38120 – 5 rue de la Verrerie, pour remplir toutes les formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme
La Présidente,
La SARL ALLAMANNO DEVELOPPEMENT,
Représentée par Monsieur Régis ALLAMANNO