

RCS : BREST
Code greffe : 2901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 40070
Numéro SIREN : 503 450 454
Nom ou dénomination : AB PROCESS INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2023 sous le numéro de dépôt 6199

AB PROCESS INGENIERIE

Société par actions simplifiée au capital de 84.000 Euros
Siège social : Rue du Pontic – Z.I. du Vern – 29400 LANDIVISIAU
503 450 454 RCS BREST

(Ci-après la « Société »)

DocuSigned by:
Brian Boulanger
F2E10576DD5345F...

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2023**

.../...

SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise des dispositions de l'article 1844-6 du Code civil et du rapport du Président, rappelle que :

- la Société a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée pour une durée de 50 ans ;
- suivant décisions des associés en date du 6 mars 2020, la Société a été transformée en société par actions simplifiée, et que dans ce cadre, les nouveaux statuts sous forme de société par actions simplifiée, adoptés à l'unanimité par l'Assemblée, prévoient désormais que la durée de la Société est fixée à 99 ans.

L'Assemblée Générale constatant que l'extrait k-bis de la Société ne fait pas apparaître la prorogation de la durée de vie de la Société à 99 ans, prend acte aux fins de régularisation et d'enregistrement au greffe du Tribunal de commerce, que la durée de la Société a été prorogée lors des décisions des associés en date du 6 mars 2020, passant ainsi de 50 ans à 99 ans et qu'en conséquence la durée de la Société est fixée jusqu'au 2 avril 2107.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

.../...