

RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

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 MEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 02705
Numéro SIREN : 824 368 450
Nom ou dénomination : AGENCITY PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 04/12/2023 sous le numéro de dépôt 12944

AGENCY PROMOTION
Société par actions simplifiée
au capital de 1.500.000€
Siège social : 8 Place de la Libération
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
824 368 450 RCS MEAUX

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 30 JUIN 2022

[.....]

Résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

SIXIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission pour des raisons personnelles en date du 16 novembre 2021 de Monsieur Gilles LELLOUCHE. Elle décide de ne pas nommer un Commissaire aux comptes pour le remplacer dans la mesure où la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite Loi Pacte, ne rend plus cette nomination obligatoire.

Monsieur Marc MICHEL, Commissaire aux comptes suppléant devient l'unique Commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

[.....]

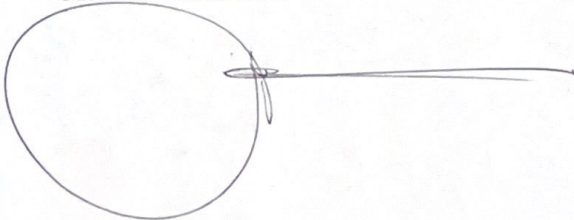
NEUVIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

[.....]

Extrait certifié conforme
Le Président
Monsieur Alexis LIM

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, loopy initial 'A' followed by a horizontal line extending to the right.