

RCS : MULHOUSE

Code greffe : 6852

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 00760

Numéro SIREN : 499 549 855

Nom ou dénomination : ALBISSER COM

Ce dépôt a été enregistré le 17/01/2024 sous le numéro de dépôt 344

@LBISSER.COM

**Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 €**

95 rue Principale

68118 HIRTZBACH

R.C.S. Mulhouse 499 549 855

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

REUNIE EXTRAORDINAIREMENT

EN DATE DU 30 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois, le 30 juin à 18 h 30,

les actionnaires de la société « @LBISSER.COM », Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 5 000 €, se sont réunis en assemblée générale, au siège social à 68118 HIRTZBACH – 95 rue Principale, sur convocation faite par le Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émarginée par chaque actionnaire en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Denis ALBISSER, Président.

Le président constate que la feuille de présence, certifiée exacte par le Président, fait ressortir que les actionnaires présents ou représentés possèdent l'intégralité des actions ayant le droit de vote, comme totalisant 500 actions sur les 500 actions ayant le droit de vote et qu'à ces 500 actions sont attachées 500 voix.

L'assemblée étant universelle est déclarée régulièrement constituée, les actionnaires renonçant en tant que de besoin aux formes et délais prescrits par la loi.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement de Monsieur Ludovic ALBISSER, démissionnaire
2. Pouvoirs - divers

Le Président expose aux associés que Monsieur Ludovic ALBISSER souhaite se démettre de ses fonctions de Directeur Général pour raisons personnelles. Il propose de nommer en remplacement Madame Cyrielle ALBISSER, ceci avec effet à ce jour. Le Directeur Général n'étant pas statutaire, il n'y a pas lieu de modifier les statuts.

La discussion est ouverte. Diverses observations sont échangées et le Président fournit les précisions qui lui sont demandées.

MA

DA

CA

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

« L'assemblée générale prend acte de la démission du Directeur Général, Monsieur Ludovic ALBISSER avec effet à ce jour et décide de nommer en remplacement Madame Cyrielle ALBISSER, demeurant 9 rue de la Fecht à 68230 WALBACH, pour une durée indéterminée, étant entendu que cette durée ne peut excéder celle du mandat du Président.

Madame Cyrielle ALBISSER exercera ses fonctions dans les termes et modalités définis par la loi et les statuts.

Madame Cyrielle ALBISSER ne sera pas appointée, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Elle aura néanmoins droit, dans le cadre de ses fonctions, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Madame Cyrielle ALBISSER déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à sa nomination. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

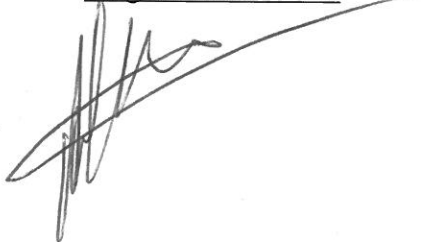
« Tous pouvoirs sont conférés aux porteurs d'extraits ou de copies du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir tous dépôts et publications y afférents. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal.

Brigitte ALBISSER



Denis ALBISSER



Cyrielle ALBISSER

Signature précédée de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale »

Bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale

