RCS : NANCY
Code greffe : 5402

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 NANCY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 00943
Numéro SIREN : 914 354 410
Nom ou dénomination : ABATEMARCO

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2024 sous le numéro de dépôt 134

Procès-Verbal Assemblée Générale Extraordinaire du 26 septembre 2023

Changement de président de la SAS ABATEMARCO

Le *26 septembre 2023* à *16 heures*, les actionnaires de la société *ABATEMARCO*, société par action simplifiée au capital de 5000 euros, dont le siège social est situé *63 rue du Général Thiry, 54230 Neuves Maisons*, immatriculée au RCS de *Nancy*, sous le numéro SIREN 914354410, se sont réunis à *Neuves Maisons à l'adresse du siège*, en Assemblée Générale Extraordinaire.

Une feuille de présence a été établie et signée par les actionnaires présents et représentés. L'assemblée est présidée par *Madame Nathalie Marie Bernadette RICCETTI née MARCHAL Présidente* de la société. Monsieur Gino RICCETTI est désigné comme secrétaire de la séance. Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte *que deux* actionnaires, représentant *500* actions sur les *500* actions composant le capital social, sont présents.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut délibérer valablement et se prononcer à la majorité requise sur l'ordre du jour.

Le président rappelle l'ordre du jour suivant :

Résolution I : Démission de Madame Nathalie Marie Bernadette RICCETTI Née MARCHAL de ses fonctions de présidente

Résolution II : Nomination d'un nouveau Président, en remplacement de Mme Nathalie Marie Bernadette RICCETTI démissionnaire

Résolution III : Fixation de la rémunération du nouveau Président (si une rémunération est prévue) ;

Résolution IV : Pouvoirs à donner.

PREMIÈRE RÉSOLUTION – Démission du Président

Les Associés prennent acte de la démission de Madame Nathalie Marie Bernadette RICCETTI Née MARCHAL de ses fonctions de présidente à compter de ce jour. Ils lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.

DEUXIÈME RÉSOLUTION – Nomination d'un nouveau Président

Les Associés décident de nommer à partir de ce jour Monsieur Gino RICCETTI, demeurant 2, rue Georges de La Salle, 54220 Malzéville, aux fonctions de président de la société en remplacement de Madame Nathalie Marie Bernadette RICCETTI Née MARCHAL, présidente démissionnaire, sans limitation de durée.

Pour ITP

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.

TROISIÈME RÉSOLUTION – Rémunération du Président

Les Associés décident que, pour l'exercice de ses fonctions, le président, M Gino RICCETTI, ne percevra pas de rémunération.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.

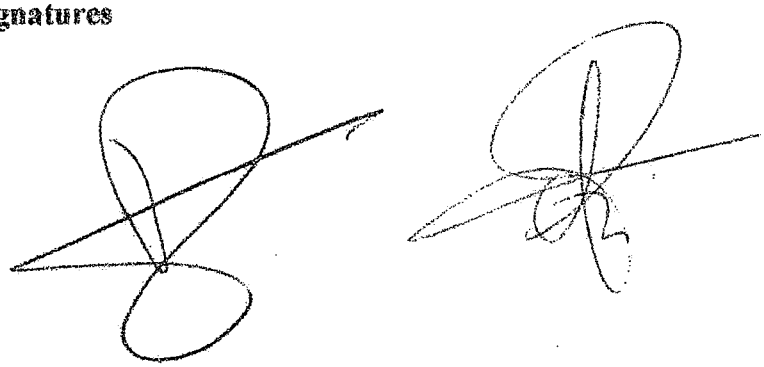
QUATRIÈME RÉSOLUTION – Pouvoirs

Les Associés décident que, pour l'exercice de ses fonctions, le président, M Gino RICCETTI, reçoit les mêmes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé par les associés Monsieur Gino RICCETTI et Madame Nathalie Marie Bernadette RICCETTI née MARCHAL pour servir et valoir ce que de droit.

Signatures



Feuille de présence – Assemblée Générale Extraordinaire

26 septembre 2023

Société : SAS ABATEMARCO

Capital Social : 5000 €

Siège Social : 63, rue du Général Thiry - 54210 Neuves Maisons

Numéro RCS : B 914 854 410 **à** Nancy

Ordre du jour : Changement de Président

Nom et adresse de l'actionnaire	Nombre de voix	Signature
Nathalie Riccetti, 2 rue Georges de La Salle, 54220 Malzéville	175 / 500	
Gino Riccetti, 2 rue Georges de La Salle, 54220 Malzéville	325 / 500	

Total des membres présents ou représentés : 500/500

Je certifie la véracité des informations inscrites sur la feuille de présence et le nombre d'associés présent à l'assemblée générale.

Fait le 26/09/2023 à Neuves Maisons

Signature du Président

Nathalie Riccetti