

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

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 AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 02847

Numéro SIREN : 919 122 085

Nom ou dénomination : A3 SIGNALISATION

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2024 sous le numéro de dépôt 908

A3 SIGNALISATION

SARL au capital de 2.000 euros

Siège social : 100 Rue Victor Baltard – 13290 AIX EN PROVENCE

RCS AIX EN PROVENCE 919.122.085

—oOo—

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2023

L'an deux mille Vingt-trois et le vingt-neuf Décembre à Neuf heures, les associés de la Société A3 SIGNALISATION, SARL au capital de 2.000 euros, se sont réunis au siège social au 100 Rue Victor Baltard – 13290 AIX EN PROVENCE.

Sont présents :

- Monsieur Aurélien BEAUPOIL, associé co-gérant,
- Monsieur Sergio DE BASTOS MARTINS, associé co-gérant,

L'assemblée est présidée par Monsieur Aurélien BEAUPOIL, co-gérant, qui constate que la totalité du capital est représentée et que l'assemblée peut valablement délibérer.

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

- Non rémunération de la gérance.

Après discussion et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix la résolution suivante :

RESOLUTION UNIQUE

L'assemblée générale décide qu'aucune rémunération ne sera versée à Monsieur Aurélien BEAUPOIL et Monsieur Sergio DE BASTOS MARTINS pour leur fonction de gérant au titre de la période du 1^{er} Janvier 2024 au 30 Juin 2024.

Néanmoins, ils seront remboursés de leurs frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Dix heures.

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

M. Aurélien BEAUPOIL

M. Sergio DE BASTOS MARTINS

