

# **A.P.C.I.M**

Société à responsabilité limitée  
Au capital de 5 000 euros  
123 rue du Château 92100 Boulogne-Billancourt  
R.C.S NANTERRE 802 073 171

## **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 DECEMBRE 2022**

### **EXERCICE 30.06.2022**

#### **PROCES VERBAL**

L'An deux mille vingt-deux

Le quinze décembre à 14 Heures, les associés de la SARL A.P.C.I.M, au capital de 5 000 euros se sont réunis en Assemblée générale Extraordinaire, au siège de l'entreprise.

L'assemblée est présidée par Monsieur Thierry DORISON en tant que gérant.

Monsieur le Président constate que les associé représentant l'intégralité du capital sont présent, par conséquent, l'assemblée est habilitée à statuer sur toutes décisions extraordinaires et ordinaires.

Le président déclare que tous les documents prescrits par le code de commerce ont été adressés aux associés. Les associés indiquent avoir été convoqués et renoncent aux formalismes de convocations prévues dans les statuts.

Puis le président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### **ORDRE DU JOUR**

- Constatation de la reconstitution des capitaux propres
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, constate qu'il résulte de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022 en date du 30 novembre 2022, une reconstitution des capitaux propres à hauteur de plus de la moitié du capital social.

**CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

**CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**

Plus rien n'étant à l'Ordre du Jour, la séance est levée à quinze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

**Les associés**

**Mr DORISON Thierry**



**Mme DORISON Lynn**

