

SAS Ingénierie

Capital : 1000,00 €

Siège social : 1 rue de Troisvilles

59540 Caudry

R.C.S. DOUAI 949068118

***PROCES VERBAL Assemblée Générale
Extraordinaire du 20 02 2024***

L'an deux mille vingt-quatre le 20 février à 18 heures, les actionnaires de la société, se sont réunis au 149 avenue du Maine 75014 Paris sur convocation du conseil d'administration en date du 5 février 2024 par courrier remis en main propre

L'assemblée est présidée par M TRUONG Eric en qualité de président

M Richard Gerbet et M Franck Loze les deux actionnaires représentant, tant pour eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs. Ils déclarent accepter cette fonction.

Monsieur le Président vérifie au vu de la feuille de présence, émargée par chaque actionnaire lors de son entrée en séance et certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent un nombre d'actions, ayant le droit de vote, suffisant pour atteindre le quorum requis. Ils possèdent un nombre total de 1000 actions.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- les lettres de convocation (ou : les copies des lettres de convocation);
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ;
- les formulaires de vote par correspondance ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du conseil d'administration ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

M. le Président indique que tous les documents prévus par la loi et les règlements ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social de la société 15 jours avant


ET

SAS Ingénierie

Capital : 1000,00 €

Siège social : 1 rue de Troisvilles

59540 Caudry

R.C.S. DOUAI 949068118

***PROCES VERBAL Assemblée Générale
Extraordinaire du 20 02 2024***

la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- transfert du siège social ;
- modification corrélative des statuts ;
- pouvoirs pour effectuer les formalités légales.

Il donne ensuite lecture du rapport du conseil d'administration et ouvre les débats.

Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société qui se trouve actuellement au 1 rue de troisvilles 59540 Caudry. A compter du 21 février 2024 il sera ainsi situé au rue Victor Watremez – ZA les bout des 19 – 59157 Beauvois-en-Cambrésis

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Corrélativement à la première résolution, l'assemblée générale modifie l'article 4 des statuts comme suit :

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

« Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 20/02/2024, il a été décidé rue Victor Watremez – ZA les bout des 19 – 59157 Beauvois-en-Cambrésis »

SAS Ingénierie

Capital : 1000,00 €

Siège social : 1 rue de Troisvilles

59540 Caudry

R.C.S. DOUAI 949068118

***PROCES VERBAL Assemblée Générale
Extraordinaire du 20 02 2024***

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont délégués au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir les formalités légales nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance levée.

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

Le président

Les Scrutateurs

Signature:



Email: etg@foursome-at.com

Signature:

Richard Gerbert

Richard Gerbert (Mar 25, 2024 14:03 GMT+1)

Email: rgerbert@a4c-ingenierie.fr

Signature:

Franck Loze

Franck Loze (Apr 2, 2024 08:20 GMT+2)

Email: floze@a4c-ingenierie.fr


fl

CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 14 MAI 2002

Final Audit Report

2024-04-02

Created:	2024-03-25
By:	Eric Truong (etg@foursome-at.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAYSEcoM2sql3pIhmju-Vz5xB87HXe0xtj

"CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 14 MAI 2002" History

-  Document created by Eric Truong (etg@foursome-at.com)
2024-03-25 - 9:53:43 AM GMT- IP address: 78.197.32.173
-  Document emailed to Richard Gerbert (rgerbert@a4c-ingenierie.fr) for signature
2024-03-25 - 9:53:48 AM GMT
-  Document emailed to Franck Loze (floze@a4c-ingenierie.fr) for signature
2024-03-25 - 9:53:48 AM GMT
-  Document emailed to Eric Truong (etg@foursome-at.com) for signature
2024-03-25 - 9:53:48 AM GMT
-  Email viewed by Eric Truong (etg@foursome-at.com)
2024-03-25 - 9:54:35 AM GMT- IP address: 78.197.32.173
-  Document e-signed by Eric Truong (etg@foursome-at.com)
Signature Date: 2024-03-25 - 9:55:13 AM GMT - Time Source: server- IP address: 78.197.32.173
-  Email viewed by Richard Gerbert (rgerbert@a4c-ingenierie.fr)
2024-03-25 - 11:18:01 AM GMT- IP address: 92.184.123.197
-  Email viewed by Franck Loze (floze@a4c-ingenierie.fr)
2024-03-25 - 12:03:59 PM GMT- IP address: 81.49.66.180
-  Document e-signed by Richard Gerbert (rgerbert@a4c-ingenierie.fr)
Signature Date: 2024-03-25 - 1:03:57 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.49.66.180
-  Email viewed by Franck Loze (floze@a4c-ingenierie.fr)
2024-04-02 - 6:18:44 AM GMT- IP address: 81.49.66.180



Document e-signed by Franck Loze (floze@a4c-ingenierie.fr)

Signature Date: 2024-04-02 - 6:20:55 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.49.66.180



Agreement completed.

2024-04-02 - 6:20:55 AM GMT



Adobe Acrobat Sign