RCS : GRASSE
Code greffe : 0603

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 GRASSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1990 B 00469
Numéro SIREN : 379 321 102
Nom ou dénomination : ABC INTERNATIONAL

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2024 sous le numéro de dépôt A2024/001573

ABC INTERNATIONAL
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 7.622,45 Euros
Siège social : 310, chemin du Baou des noirs
La Tour de Vence
06140 VENCE

379 321 102 - RCS GRASSE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2023

L'an deux mille vingt trois
Le 31décembre
A 18 heures 30,

Les actionnaires de la société ABC INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 7.622,45 euros, divisé en 500 actions de 15,24 euross chacune (ci après « la société ») se sont réunis en assemblée générale ordinaire, à VENCE (06140), 310, chemin du baou sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chacun des membres de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par monsieur AABY Mikkel, en sa qualité de Président de la société.

Les actionnaires présents, ou représentés ou ayant voté par correspondance sont indiqués sur la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau.

Le Président met à la disposition des actionnaires :

- Un exemplaire des statuts,
- Les justificatifs de convocation des actionnaires,
- La feuille de présence.

Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée :

ORDRE DU JOUR

- Nomimation d'un Directeur Général
- Fixation de sa rémunération
- Pouvoirs en vue des formalités

Enfin, la discussion est ouverte.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

PREMIERE RESOLUTION : Nomination d'un directeur général

L'assemblée générale décide de nommer Madame AABY née THOMSEN Mette Inge née le 17 novembre 1958 à LYNGBY (DANEMARK) demeurant 310 chemin du baou des no noirs La tour de Vence 06140 VENCE au poste de directeur général (dont les dispositions sont prévues à l'article à l'article 14-2 des statuts) à compter de ce jour et à durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION : Rémunération

L'assemblée générale décide de ne pas rémunérer le Directeur Général.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION : Pouvoirs en vue des formalités

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et aucune question ne restant à poser, la séance est levée à 18 heures 45.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal que les membres du bureau ont signé après lecture.

Le Président
Monsieur AABY Mikkel

La Directrice Générale
Madame Mette inge AABY née THOMSEN
Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général