

RCS : COLMAR Code greffe : 6851

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 COLMAR atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 00403 Numéro SIREN : 477 501 332 Nom ou dénomination : A.C. DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2024 sous le numéro de dépôt 1934

A.C. DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au Capital de 1 000,- €
Siège social : 7 rue de l'Industrie – Zone industrielle – 68360 SOULTZ
RCS : COLMAR TJ 477 501 332

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 15 MARS 2024

L'an deux mil vingt-quatre, le quinze mars, à dix heures, le soussigné Angelo CAUTILLO, associé unique de la société A.C DISTRIBUTION, Société par actions simplifiées unipersonnelle, au capital de 1 000 €, en présence de son épouse Martine née KLEIN,

1) Déclare être appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DE LA PRESIDENCE DE LA SOCIETE

Madame Martine CAUTILLO est nommée Présidente de la société en remplacement de Monsieur Angelo CAUTILLO, Président.

Madame Martine CAUTILLO exercera ses fonctions de Présidente dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Madame Martine CAUTILLO, présente déclare accepter les fonctions de Présidente qui viennent de lui être confiées, et de n'être frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

DEUXIEME RESOLUTION - POUVOIRS POUR LES FORMALITES

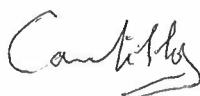
Le Président confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et consigné au registre prévu par la loi.

Le Président

Monsieur Angelo CAUTILLO

Madame Martine CAUTILLO


Bon pour acceptation des fonctions de Présidente

« signature à faire précéder de la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions de Présidente »