

RCS : NICE Code greffe : 0605

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 02192 Numéro SIREN : 853 469 831 Nom ou dénomination : A.X.M.
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2020 sous le numéro de dépôt 10862

SAS A.X.M.
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000,00 Euros
43 bis boulevard Stalingrad
06300 Nice
R.C.S NICE : 853 469 831 00012

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE EXTRAORDINAIRE
DU 31/08/2020**

Le 31/08/2020,
à 15h30,

Au siège social de la Société A.X.M.,

Madame Annie WILLAUME, domiciliée 8 rue Antoine Gautier à Nice (06300), actionnaire unique de la société SAS A.X.M.,

Après avoir pris connaissance du rapport du Président non associé,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Démission du directeur général – fixation de la rémunération et quitus.
- Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités.

Décision n°1

L'associé unique, prend acte de la démission de **Monsieur Alexandre MARCOUX** de ses fonctions de Directeur général de la société A.X.M. à effet au 31Août 2020, donne expressément son accord sur cette date d'effet et décide de l'absence de rémunération pour sa période de direction. L'assemblée générale lui donne en outre quitus intégral de sa direction.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Décision n°2

L'Associé unique 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.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Alexandre MARCOUX – Directeur démissionnaire

L'associée unique
Annie WILLAUME

