

SAS A.S.B AMBULANCES
En formation au capital fixe de 500 Euros
80 Route De Bonneville, 74380 NANGY
RCS en cours

Le 11/04/2024 à 14 heures, sont présents au siège de la société, les soussignés :

- Monsieur BALDY Alexandre né le 02/03/1989 à BAGNOLS SUR CEZE (30200) (FRANCE), de nationalité Française, célibataire, demeurant 80 Route De Bonneville, 74380 NANGY.
- Monsieur BALDY Samuel né le 01/10/1990 à BAGNOLS SUR CEZE (30200) (FRANCE), de nationalité Française, célibataire, demeurant 8 Impasse Des Genêts, 30100 ALÈS.

Représentant la totalité des actions afin de participer à :

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Dont l'ordre du jour annoncé par Monsieur BALDY Samuel, président de cette assemblée est :

Nomination de la présidence
Nomination du directeur général

RESOLUTION N°1 :

Nomination aux fonctions de président telles que définies par la loi et les statuts de la société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- Monsieur BALDY Alexandre né le 02/03/1989 à BAGNOLS SUR CEZE (30200) (FRANCE), de nationalité Française, célibataire, demeurant 80 Route De Bonneville, 74380 NANGY.

La rémunération de la présidence sera déterminée ultérieurement.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

RESOLUTION N°2 :

Directeur Général à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- Monsieur BALDY Samuel né le 01/10/1990 à BAGNOLS SUR CEZE (30200) (FRANCE), de nationalité Française, célibataire, demeurant 8 Impasse Des Genêts, 30100 ALÈS.

La rémunération de la direction générale sera déterminée ultérieurement.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 heures 30 minutes.

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal en 4 exemplaires originaux, qui seront signés par tous les intervenants susmentionnés.

Fait à NANGY le 11/04/2024

Signatures des actionnaires :

- Monsieur BALDY Alexandre

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Baldy', enclosed within an oval-shaped flourish.

- Monsieur BALDY Samuel

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Baldy', enclosed within a circular flourish.