Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 29/07/2024 - A2024/004033 - 2023 B 00757 - 907 983 894 - ABBEVILLE ENERGIE

ABBEVILLE ENERGIE
Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 euros
Siège social :
Avenue du Président René Coty – ABBEVILLE (80100)
907 983 894 RCS AMIENS

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRISES EN ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 07 FEVRIER 2024

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé unique décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes la société KPMG SA située Tour Eqho – 2 avenue Gambetta – 92066 Paris La Défense cedex, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer en 2030 sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2029.

La société KPMG SA a fait connaître par avance à la Société qu'elle accepterait ce mandat.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, 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 les associés présents.

CERTIFE CONFORME PAR LE PRESIDENT
Dimitri ROUSSEL

