Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 09/12/2024 - 21464 - 2018 B 03855 - 841 541 246 - ABASON

ABASON

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.200.000 €
Siège Social : Route de Pontoise
95540 MERY SUR OISE
RCS PONTOISE 841 541 246

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 28 JUIN 2024

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que le mandat du commissaire aux comptes titulaire du cabinet GREGOIRE ET ASSOCIES, arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée, et décide de ne pas renouveler ce dernier dans ses fonctions et de nommer en remplacement pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2030 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029 :

- la société FITECO, Société par actions simplifiée au capital de 8.613.930 €, dont le siège social est situé à CHANGE (53810) – Rue Albert Einstein, Parc Technopole, immatriculée au registre du commerce et des société de LAVAL sous le numéro 557 150 067.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer tous dépôts et formalités nécessaires.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve toutes les mesures prises par le Président en vue de la présente assemblée, jusque et y compris la réunion qui s'achève.

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Président
Madame Agnès SONNET