

A TOUT' CUISINES
SASU au capital fixe de 5000 euros.
3 rue des Grandes Ouches
17250 Romegoux
RCS Saintes 838203628

Le 02-08-2018 à 8 heures, au siège de la société,

Le soussigné :

- Monsieur MONGET David, né le 14/10/1980 à Saintes (17100) (France), marié, de nationalité Française, demeurant 3 Rue Des Grandes Ouches, 17250 Romegoux.

représentant toutes les actions de la société, tient

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

dont l'ordre du jour présenté par Monsieur MONGET David, président de l'assemblée, est :

Changement de l'adresse du siège social.
Ajout d'une activité à l'objet social
Modification de la date de clôture annuelle.

A COMPTER DU 08-08-2018.

RESOLUTION N°1

Le siège de la société est transféré à l'adresse suivante : Rue Louis Pasteur - ZAC de la Varenne 17430 Tonnay-Charente

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°2

Il est ajouté à l'objet social :

Etude, conception de plans d'agencement, aménagement intérieur, pose-vente de mobilier, équipements et d'accessoires pour cuisines, dressings, salles de bain.

l'activité suivante :

design et création graphique

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°3

La date de clôture annuelle de l'exercice social est désormais le 31/12

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°4

Les statuts seront modifiés en conséquence et les formalités réalisées auprès des organismes compétents.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 9 heures. Il est dressé ce procès verbal à signer par tous les actionnaires.

Fait à Romegoux le 02-08-2018 en quatre exemplaires. Signatures :

