RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1999 B 00867
Numéro SIREN : 423 620 939
Nom ou dénomination : VS-A

Ce dépôt a été enregistré le 02/02/2024 sous le numéro de dépôt 2446

DocuSign Envelope ID: BDAB3474-2D17-408C-B9A5-E34029DBDEE0

POUR EXTRAIT CONFORME

DocuSigned by:
D838EF661A244DF...

VS-A
Société par actions simplifiée au capital de 105.000 euros
Siège social : 41 place du Palais Rihour – LILLE (59000)
423 620 939 - RCS LILLE METROPOLE
La « Société »

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 22 DECEMBRE 2023
TENUE PAR VISIOCONFERENCE

APPROBATION DES COMPTES CLOS LE 30 JUIN 2023

Le 22 décembre 2023 à 10H00, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, en visioconférence, sur convocation faite par le président.

LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQU'A …

Monsieur Robert-Jan VAN SANTEN préside la séance es-qualité de représentant légal de la société A+B, exerçant le mandat social de président de la Société.

LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQU'A …

Il rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQU'A …

- Constatation de la reconstitution des fonds propres ;
- Pouvoirs en vue des formalités légales ;

LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQU'A …

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate, à la vue des derniers comptes annuels clos le 30 juin 2023, que les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQU'A …

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

DocuSign Envelope ID: BDAB3474-2D17-408C-B9A5-E34029DBDEE0

LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQU'A …

* *

*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, 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 électroniquement par le président et le secrétaire.

_____

Pour la société A+B
Président
Monsieur Robert-Jan VAN SANTEN