

SOCIETE NOUR RECYCLING
SOCIETE ANONYME IU :1761717Y
AU CAPITAL DE 6 200 000 DINARS
SIEGE SOCIAL Route de Sousse KM 6, 2033 Megrine

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 06/11/2023

Le Lundi Six Novembre 2023 à 11h, les membres du Conseil d'administration de la société NOUR RECYCLING « SNR » se sont réunis au siège social sis à la route de Sousse km 6 Megrine ben Arous sur convocation du président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Cooptation d'un administrateur
2. Questions diverses

Etaient présents :

- 1/Mr : Fethi GHALI : Président du conseil.
- 2/Mr : Salah SOUKI : Administrateur
- 3/Mr : Kamel Jhinaoui : Administrateur

Monsieur Fathi GHALI préside la réunion et Monsieur Amor HAMDY en assure le secrétariat.

Le Conseil étant régulièrement réuni et pouvant valablement délibérer.

Monsieur Fethi GHALI ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux présents et met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

Première résolution : Cooptation d'un administrateur.

Le Conseil d'administration, accepte la démission de Monsieur Kamel Jhinaoui en sa qualité d'administrateur et le remercie pour tous les efforts déployés au profit de la société.

Faisant suite à ce qui précède, le conseil décide de coopter Mr. Vasil Georgiev (représentant SNA et Monbat) en qualité d'administrateur à la place de Mr. Kamel Jhinaoui et ce pour la durée restante du mandat actuel.

La présente démission ainsi que la cooptation feront l'objet d'une ratification par la prochaine AGO.

Cette décision mise aux voix est prise à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Deuxième résolution : Questions diverses.

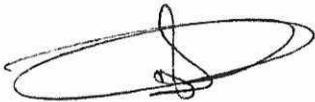
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un extrait des présents à l'effet d'accomplir toutes formalités légales d'enregistrement et de publicité.

Cette décision mise aux voix est prise à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 heures.

LE PRESIDENT

Mr. Fathi GHALI



LE SECRETAIRE

Mr. Amor HAMDY



LES ADMINISTRATEURS:

Mr. Salah SOUKI



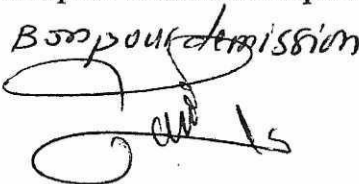
Mr. Vasil Georgiev

Bon pour acceptation des fonctions d'administrateur

Bon pour acceptation 

Mr. Kamel Jhinaoui

Bon pour démission en qualité d'administrateur

Bon pour démission


Enregistré au registre des Finances

Le: 06/12/2023
Quittance N° 2082646
Enregistrement N° 2372104
Somme de: 