RCS : CLERMONT FERRAND
Code greffe : 6303

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 CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 00182
Numéro SIREN : 381 589 886
Nom ou dénomination : ABICOM

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2021 sous le numéro de dépôt 7657

**ABICOM**
Société par actions simplifiée au capital de 93 000 euros
Siège social : 10 Allée Pierre de Fermat,
63170 AUBIERE

381 589 886 RCS CLERMONT FERRAND

---

## PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

---

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le 20 septembre, à 18 heures,

Les associés de la société ABICOM se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier GAY, en sa qualité de gérant de la société OG Co, elle-même Présidente de la société AUVERGNE.it, Présidente de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

## ORDRE DU JOUR

- Non remplacement du Directeur Général démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

## PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de la société OG Co de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour, décide de ne pas procéder à son remplacement.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

## DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

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 par le Président.

Le Président
**La société AUVERGNE.it**
*Représentée par M. Olivier GAY*

**ABICOM**
Société par actions simplifiée au capital de 93 000 euros
Siège social : 10 Allée Pierre de Fermat,
63170 AUBIERE

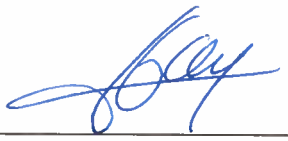
381 589 886 RCS CLERMONT FERRAND

---

## FEUILLE DE PRESENCE

---

### ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
### DU 20 SEPTEMBRE 2021

| N° | Associés | Pleine Propriété | Voix | Nom du mandataire éventuel - Signature |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **La société AUVERGNE.it**<br>22 rue de l'Ancien Château d'Eau<br>63116 BEAUREGARD L'EVEQUE<br>*Représentée par Monsieur Olivier GAY* | 8.000 | 8.000 |  |
| 2 | **La société OG Co**<br>22 rue de l'Ancien Château d'Eau<br>63116 BEAUREGARD L'EVEQUE<br>*Représentée par Monsieur Olivier GAY* | 4.000 | 4.000 |  |
| | **Totaux =========** | **12.000** | **12.000** | **=======** |

Nombre d'associé(s) : 2

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés 0 pouvoir, arrêtée à 2 associés présents ou représentés possédant ensemble 12 000 droits sociaux

Le président
**AUVERGNE.it**
*Représentée par Monsieur Olivier GAY*

