RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

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 BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1992 B 01149
Numéro SIREN : 384 923 207
Nom ou dénomination : ABC BATIMENT

Ce dépôt a été enregistré le 28/02/2013 sous le numéro de dépôt 4675

4675

Société « A.B.C. BATIMENT »
Société par actions simplifiée
Capital social : 60 000 €
Siège social : 92, rue Paul Vaillant Couturier - 93130 NOISY-LE-SEC
384 923 207 RCS BOBIGNY

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2 JUILLET 2012

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)
GREFFE
2 8 FEV. 2013
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

Le 2 juillet 2012,
A 11 Heures,
Au siège social.

Les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, sur convocation qui leur a été régulièrement faite par la Présidente.

La société CCF, en sa qualité de Présidente, préside la séance.

Monsieur Jean-Pierre BUCAU et Monsieur Jérémy BUCAU, tous deux associés, sont appelés comme scrutateur, ce qu'ils acceptent.

Maître Philippe ARLAUD, est désigné comme secrétaire par le Président et les scrutateurs.

Le Président constate que la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, fait ressortir que les 3 associés présents, représentés ou votant par correspondance, possèdent les 500 actions ayant droit de vote.

L'assemblée réunissant plus que le quorum requis par la loi, peut valablement délibérer.

Le Président constate que la société AUDIT LEGAL DES HAUTS DE SEINE, Commissaire aux comptes, convoquée par lettre remise en mains propres, est absente, excusée.

Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépôt N°4675 en date du 28/02/2013

Le Président rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouveau Président,
- Pouvoirs pour les formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- les statuts de la société,
- les pouvoirs des associés représentés, ainsi que la liste des associés,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises à l'assemblée.

Puis, le Président donne lecture de son rapport.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale constate la démission de la société CCF de ses fonctions de Présidente de la société.

Elle décide de nommer en qualité de nouveau Président, en remplacement de la société CCF, savoir :

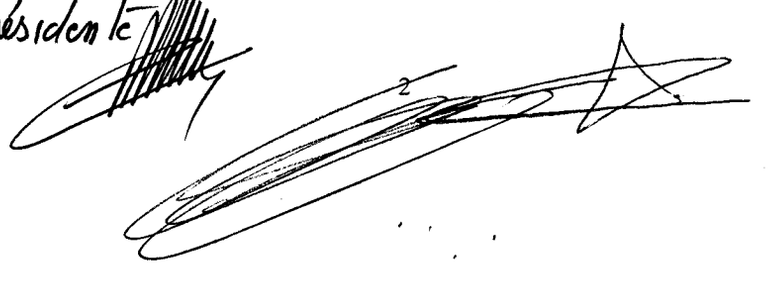
Madame Catherine ROYER épouse BUCAU
Née le 14 avril 1962 à VILLEMOMBLE (93250)
De nationalité française
Demeurant 1, rue Villaret de Joyeuse - 75017 PARIS

Cette nomination est faite pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012.

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

Madame Catherine BUCAU déclare accepter les fonctions de Présidente qui viennent de lui être confiées et qu'elle n'est frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ses fonctions.

Bon pour acceptation de fonctions de Présidente



DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt auprès du Greffe du Tribunal de Commerce.

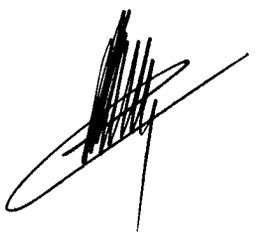
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

* * * *

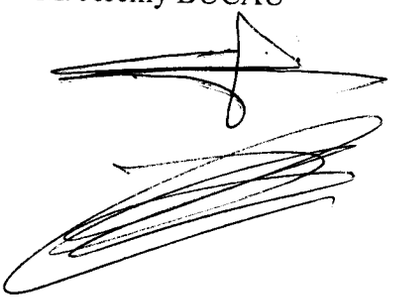
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 Heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

LA PRESIDENTE
Mme Catherine BUCAU



LES SCRUTATEURS
M. Jean-Pierre BUCAU
M. Jérémy BUCAU



LE SECRETAIRE
Me Philippe ARLAUD