



RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

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 LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 00197

Numéro SIREN : 401 307 376

Nom ou dénomination : AB FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2013 sous le numéro de dépôt 436

EANE

VALLE

LEALL

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHELLE

HOTEL DE LA BOURSE
14, RUE DU PALAIS BP 50365
17001 LA ROCHELLE CEDEX 1
TEL: 0 891 01 11 11
FAX:05 46 50 55 70

RECEPISSE DE DEPOT

AB FINANCE

12 rue de l'Aimable Nanette
17000 La Rochelle

V/REF :

N/REF : 95 B 197 / 2013-A-436

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a reçu le 25/01/2013,

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 03/01/2013
- Changement(s) de gérant(s)

Concernant la société

AB FINANCE
Société à responsabilité limitée
12 rue de l'Aimable Nanette
17000 La Rochelle

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2013-A-436 le 25/01/2013

R.C.S. LA ROCHELLE 401 307 376 (95 B 197)

Fait à LA ROCHELLE le 25/01/2013,
LE GREFFIER



EANE

VALELL

LEALL

A.B. FINANCE
SOCIETE A RESPONSABILITE AU CAPITAL DE 7.622.45 Euros
Siège social: 12, Rue de l'Aimable Nanette
LA ROCHELLE (17000)

RCS LA ROCHELLE B 401 307 376

***Procès verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire
du 3 Janvier 2013.***

L'an deux mille treize, le 3 Janvier à 14 heures, les associés de la SARL A.B. FINANCE, société à responsabilité limitée au capital de 7.622.45 Euros, dont le siège social est à LA ROCHELLE (17000) 18, Rue de l'Aimable Nanette, se sont réunis au dit siège social sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Madame BAILLY Dominique, gérante.

La gérante constate que sont présents :

Monsieur BAILLY Alain, propriétaire de	250 parts
Monsieur LE CANN Mathieu, propriétaire de	125 parts
Monsieur BAILLY David, propriétaire de	125 parts

Soit un total de 500 parts

La gérante constate que l'assemblée valablement constituée, peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président dépose ensuite sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- Le rapport de la gérance
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

La gérante indique que ces documents ont été adressés aux associés quinze jours avant la présente assemblée.

La gérante rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Changement de gérant.
- Pouvoirs pour les formalités.

J. 16

Après avoir lu le rapport de la gérance, le gérant déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, les résolutions figurant à l'ordre du jour sont mises aux voix:

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés prend acte de la démission de Madame BAILLY Dominique de ses fonctions de gérante à compter de ce jour . Elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion à ses fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de nommer Monsieur BAILLY Alain, demeurant à LA ROCHELLE (17 000) 7, passage de la Corvette, pour une durée illimitée aux fonctions de gérant de la société en remplacement de Madame BAILLY Dominique, démissionnaire.

Monsieur BAILLY Alain, qui accepte, déclare n'être frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions. Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

BAILLY Alain



LE CARRON Nathalie



BAILLY Daniel

