



RCS : PAU

Code greffe : 6403

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 PAU atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 00028

Numéro SIREN : 440 380 871

Nom ou dénomination : A.P.I. CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2013 sous le numéro de dépôt 1217

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PAU

B.P. 90338 - 64000 PAU
Serveur vocal : 0 899 70 22 22
Internet : www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

MAITRE PIERRE GABET

11 rue du Docteur Dassieu
64000 Pau

V/REF :

N/REF : 2002 B 28 / 2013-A-1217

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE PAU certifie qu'il a reçu le 01/03/2013, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 20/02/2012
- Nomination de directeur général

Concernant la société

A.P.I. CONSEIL
Société par actions simplifiée
rue M. Dormoy
64000 Pau

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2013-A-1217 le 20/03/2013

R.C.S. PAU 440 380 871 (2002 B 28)

Fait à PAU le 20/03/2013,
LE GREFFIER



A.P.I. CONSEIL
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : rue Max Dormoy
64000 PAU
R.C.S. PAU 440 380 871

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 20 FEVRIER 2012

L'an deux mille douze,
et le vingt février, à dix neuf heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président suivant lettre simple en date du 30 janvier 2012.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Sont présents

- Madame Lydie BORIN
- Monsieur Gérard BORIN
- Madame Aude FRAGNAUD

Madame Lydie BORIN préside la séance en sa qualité de Président

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents possèdent la totalité des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les copies des lettres de convocation ;
- le rapport du Président ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que le rapport du Président, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi

127

et les statuts ont été tenus à la disposition des actionnaires, 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 statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un Directeur Général
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture de son rapport.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demande la parole.

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président décide de nommer en qualité de Directeur Général de la société sans limitation de durée :

Madame Aude FRAGNAUD
née le 4 février 1971 à BREST (29), de nationalité française, demeurant 126
boulevard de la Vanne 94230 CACHAN

intervenant aux présentes qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et n'être frappé d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par les lois sur l'assainissement des professions commerciales.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

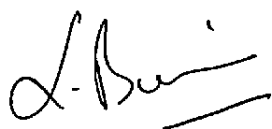
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 20 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président, le secrétaire et le Directeur général.

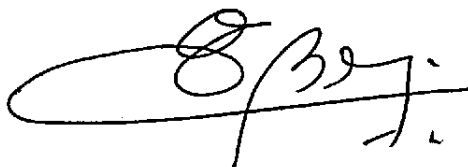
Le Président

Madame Lydie BORIN



Le secrétaire

Monsieur BORIN Gérard



Madame Aude FRAGNAUD

Bon pour acceptation des fonctions de directeur général

