

RCS : BERNAY
Code greffe : 2701

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 BERNAY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 00026
Numéro SIREN : 502 168 016
Nom ou dénomination : 27 ORGANISATION

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2018 sous le numéro de dépôt A2018/002917

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
BERNAY



92398

Dénomination : 27 ORGANISATION
Adresse : rue du 8 Mai 1945 27500 Pont-audemer -FRANCE-
n° de gestion : 2008B00026
n° d'identification : 502 168 016
n° de dépôt : A2018/002917
Date du dépôt : 20/09/2018

Pièce : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale
ordinaire du 28/06/2018



92398

20 SEP. 2018

2018/A/2917

TRIBUNAL DE COMMERCE
CANTON DE BERNAY
E.I.S. 2
27500 BERNAY CEDEX

EXTRAIT

27 ORGANISATION

SARL au capital de 6 000 €uros

Siège social : Rue du 8 Mai 1945

27500 PONT-AUDEMER

502 168 016 R.C.S. BERNAY

2008 B 26

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le vingt-huit juin à quinze heures,

Les Associées de la Société à Responsabilité Limitée **27 ORGANISATION**, se sont réunies à SAINT BERTHEVIN (53940) 5 et 17, rue de Corbusson - ZA Le Châtellier II, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation régulière de la Gérance.

Etaient représentées :

- **La société C.F. PRODUCTION,**
propriétaire de..... 60 Parts
- **La société EURE PREPARATION,**
propriétaire de..... 60 Parts
- **La société GENERALE EXPEDITION,**
propriétaire de..... 60 Parts
- **La société P.A. STOCKAGE,**
propriétaire de..... 60 Parts
- **La société NORMANDIE PRODUCTION,**
propriétaire de..... 60 Parts

SOIT AU TOTAL..... 300 Parts

L'Assemblée est présidée par Monsieur HEUCLIN Patrick, représentant la société C.F. PRODUCTION, associée acceptant.

Monsieur le Président constate que la totalité du capital est représentée. L'Assemblée peut donc valablement délibérer.

L'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

- **Présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et du rapport de gestion de la Gérance ;**
- **Lecture du rapport de la Gérance sur les conventions réglementées visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce ;**
- **Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus à la Gérance ;**
- **Affectation du résultat ;**
- **Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce ;**
- **Constatation de la reconstitution des capitaux propres ;**
- **Pouvoirs en vue des formalités.**

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- Un exemplaire des statuts de la société ;
- Le rapport de la gérance ;
- Le rapport spécial de la gérance portant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce ;
- Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Le texte des résolutions à soumettre à l'assemblée.

Monsieur le Président ouvre la séance en donnant lecture du rapport de la Gérance, puis du rapport sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce.

Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lit et met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

[...]

TROISIEME RESOLUTION

[...]

QUATRIEME RESOLUTION

Les résultats enregistrés ayant permis de reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, l'assemblée générale donne tous pouvoirs à la gérance, à l'effet de procéder à la modification de l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

Le présent procès-verbal, après lecture, a été signé par les associées représentées.

Société C.F. PRODUCTION

Société EURE PREPARATION,

Société GENERALE EXPEDITION

Société P.A. STOCKAGE

Société NORMANDIE PRODUCTION

**POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME**

