



RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

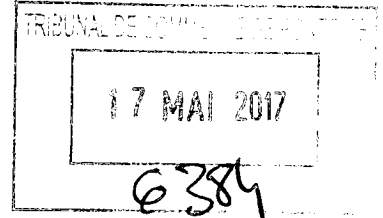
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 03112
Numéro SIREN : 821 434 412
Nom ou dénomination : AA OSNY

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2017 sous le numéro de dépôt 6384

AA OSNY
S.A.S. au capital de 3 000 €
14, rue des CELETTES
95000 CERGY
RCS Pontoise 821 434 412



PROCES-VERBAL
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 15 Mars 2017

L'an deux mille dix-sept, le quinze mars à dix sept heures, les associés de la Société AA OSNY, se sont réunis au siège social sur convocation du Président.

L'assemblée est présidée par Monsieur STEFANINI Jérôme en qualité de Président. Monsieur COSTEPLANE Romain est désigné comme secrétaire de la séance.

Le Président constate que tous les associés sont présents,

à savoir :

- La SASU JCS HOLDING-représentée par Mr STEFANINI Jérôme-, propriétaire de 285 actions
- Monsieur COSTEPLANE Romain, propriétaire de 15 actions

Total des parts présentes ou représentées : 300 actions, soit 100 % du capital social.

Après avoir constaté la composition du bureau, Monsieur le Président communique à l'Assemblée la feuille de présence dont il résulte que plus des trois quarts des associés sont présents.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Le Président dépose alors sur le bureau pour être mis à la disposition des Associés :

- La copie de la lettre de convocation adressée à chaque Associé.
- La feuille de présence.
- Les pouvoirs des Associés représentés par des mandataires et la liste des Associés.
- La copie des documents adressés aux Associés sur leur demande.
- Le projet des résolutions soumises à l'Assemblée.

Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée :

- Changement de Président ;
- Questions diverses

Le Président propose de délibérer sur l'ordre du jour du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire, et constate que l'Assemblée peut prendre les décisions à la majorité requise des trois quarts des parts sociales au moins.

Rc 

Monsieur le Président déclare alors la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

La collectivité des associés prend acte de la démission remise par Monsieur STEFANINI Jérôme de ses fonctions de Président à compter du 1^{er} avril 2017.

Elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion à ces fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de nommer la Société par actions simplifiée à associé unique JCS HOLDING, représentée par Monsieur STEFANINI Jérôme, pour une durée indéterminée aux fonctions de Président de la société en remplacement de Monsieur STEFANINI Jérôme, qui accepte et déclare n'être frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire l'accès à ces fonctions.

Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la Loi et les articles 16 et suivants des statuts.

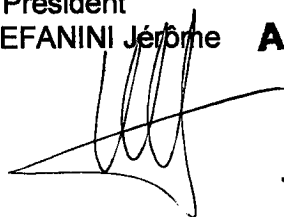
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix huit heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président et l'associé présent, après lecture.

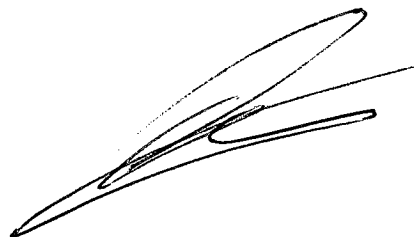
Tous pouvoirs sont délégués au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir les formalités légales nécessaires.

Le Président
STEFANINI Jérôme

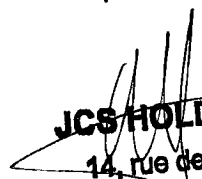


ALAIN AFFLELOU
A.A OSNY
C.C. de l'Oseraie
95520 OSNY
Tél. : 01 34 24 95 12

Le Secrétaire & Associé
COSTEPLANE Romain



JCS HOLDING SASU
Représentée par Mr STEFANINI Jérôme



JCS HOLDING SAS
14, rue des Colettes
95000 CERGY