

RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00186
Numéro SIREN : 835 359 472
Nom ou dénomination : A M J P

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2020 sous le numéro de dépôt 7039

A M J P
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 1539 avenue Pierre et Marie Curie
Zone Industrielle secteur C7
06700 SAINT LAURENT DU VAR
835 359 472 RCS ANTIBES

**FEUILLE DE PRESENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 17/12/2020**

ASSOCIES	ACTIONS	VOIX	MANDATAIRES Nom, prénoms, adresse	SIGNATURES
Jean-Philippe DELSAL 60 Chemin de Font Graissan 06250 MOUGINS	45	45		
QUAD RIDER 60 chemin de Font Graissan 06250 MOUGINS	5	5	Arnaud MEUNIER	
HOLDING ARNAUD MEUNIER 1600 avenue Auguste Renoir 06210 MANDELIEU	50	50	Arnaud MEUNIER	

Le Président de séance certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que tous les associés sont présents ou représentés, totalisant 100 actions ayant droit de vote, et auxquelles sont attachées 100 voix.

A la présente, n'est annexé aucun pouvoir.

Le Président



A M J P
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 1539 avenue Pierre et Marie Curie
Zone Industrielle secteur C7
06700 SAINT LAURENT DU VAR
835 359 472 RCS ANTIBES

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'AN DEUX MILLE VINGT,
Le 17 Décembre,
A 10 heures.

Les associés de la société sus-désignée se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation régulière de la présidence.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés en entrant en séance ; laquelle permet de constater que sont présents ou représentés :

Monsieur DELSAL Jean-Philippe Propriétaire de quarante-cinq actions, ci	45 actions
QUAD RIDER Propriétaire de cinq actions, ci Représentée par Arnaud MEUNIER, gérant en exercice	5 actions
HOLDING ARNAUD MEUNIER Propriétaire de cinquante actions, ci Représentée par Arnaud MEUNIER, gérant en exercice	50 actions

Total des actions composant le capital social :	100 actions

Monsieur DELSAL Jean-Philippe préside la séance, en qualité de Président.

Le Président constate que les associés présents possèdent plus de la moitié des actions composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La copie des lettres de convocation ;
- La feuille de présence ;
- Le texte des projets de résolutions.

SPD

M

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 Mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée. L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Changement de président ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de président pour une durée indéterminée à compter de ce jour, en remplacement de Monsieur DELSAL Jean-Philippe, démissionnaire :

Monsieur Arnaud MEUNIER,

Né le 12/06/1970 à Tonnerre (89),

Demeurant à MANDELIEU LA NAPOULE (06210) – 1600 Avenue Auguste Renoir

Lequel déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et que rien dans sa situation ne s'y oppose.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

Jean-Philippe DELSAL



Arnaud MEUNIER

(Mention : Bon pour acceptation des fonctions de Président
+ signature)

Bon pour acceptation des
fonctions de
Président



QUAD RIDER

Représentée par Monsieur Arnaud Meunier,
Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' with a long, sweeping tail that curves upwards and to the left.

HOLDING ARNAUD MEUNIER

Représentée par Monsieur Arnaud Meunier,
Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' with a long, sweeping tail that curves upwards and to the left.