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 : 2016 B 00254
Nom ou dénomination : ABAG

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2016 sous le numéro de dépôt 905

ABAG

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10.000 Euros
Siège social : Port Camille Rayon
06220 GOLFE-JUAN

RCS ANTIBES

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 4 FEVRIER 2016

L'an deux mille seize,
Le 4 Février à 9 heures,

Les actionnaires de la Société par Actions Simplifiée « ABAG », SAS au capital de 10.000 Euros, divisé en 1.000 actions de 10 Euros chacune se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, sis Port Camille Rayon, 06220 GOLFE-JUAN.

Sont présents :

- **Monsieur Paul MEGE**, Président directeur général, propriétaire de 330 actions,
Demeurant 13 Avenue du Général Gabriel Delarue, 95300 PONTOISE,
Né le 4 Juillet 1958 à Tarbes (65),
De nationalité Française, marié sous le régime de la séparation de biens,

- **Monsieur Gilles DARNOIS**, Directeur Général, propriétaire de 330 actions,
Demeurant 1 Avenue Buffon, 78600 MAISONS LAFFITTE,
Né le 13 février 1957 à Algrange (57),
De nationalité Française, marié sous le régime de la communauté universelle,

- **Monsieur Marc ZAMOLO**, propriétaire de 170 actions,
Demeurant 249, Avenue Romain Rolland, 83700 SAINT – RAPHAEL,
Né le 13 Mars 1962 à Sélestat (67),
De nationalité Française, célibataire,

- **Monsieur Lionel VAPELLARI**, propriétaire de 170 actions,
Demeurant 181, Rue du Suveret, Jardin d'Ariane (Bat B), 83600 Fréjus,
Né le 23 Mars 1958 à Livry-Gargan (93)
De nationalité Française, marié sous le régime de la séparation de biens,

ZM. LV

Soit au total 1.000 actions présentes ou représentées sur les 1.000 composants le capital social de ladite société.

Les actionnaires présents à l'Assemblée reconnaissent expressément avoir été convoqués conformément à la loi.

L'assemblée étant en mesure de délibérer valablement, elle est déclarée régulièrement constituée.

ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est le suivant :

- nomination du président directeur général,
- pouvoirs.

RESOLUTIONS

RESOLUTION N°1 : NOMINATION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Conformément à l'article 18 des statuts, les actionnaires ont décidé de nommer comme président **Monsieur Paul MEGE**, demeurant 13 Avenue du Général Gabriel Delarue, 95300 PONTOISE, né le 4 Juillet 1958 à Tarbes (65), de nationalité française, marié sous le régime de la séparation de biens, qui accepte cette fonction à compter de la signature des statuts.

Toutes les formalités requises par la loi, notamment en vue de l'immatriculation à la Chambre des Métiers et/ou au Registre du Commerce et des Sociétés seront faites à la diligence et sous la responsabilité du président, avec la faculté de se substituer tout mandataire de son choix.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

RESOLUTION N°2 : POUVOIRS

L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original afin d'accomplir les formalités légales.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance a été levée à 10 heures,

Fait à GOLFE-JUAN,
L'an deux mille seize,
Et le 4 Février.

En autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

ZM. W

Monsieur Paul MEGE,
Président Directeur Général,
(« Bon pour acceptation des fonctions de Président Directeur Général » + signature)

Bon pour acceptation des fonctions de Président Directeur Général

Monsieur Gilles DARNOIS,
Directeur Général,
(« ~~Bon pour acceptation des fonctions de directeur général~~ » + signature)

Monsieur Marc ZAMOLO,
(« Lu et Approuvé » + signature)

lu et approuvé

Monsieur Lionel VAPELLARI,
(« Lu et Approuvé » + signature)

lu et approuvé
Vapell

BANQUE PRIVÉE 1818

ATTESTATION DE DEPOT DE FONDS

(Article L. 223-7. du Nouveau Code de Commerce)

La soussignée, Banque Privée 1818, société anonyme au capital de 88 401 767,30 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 306 063 355, dont le siège social est sis à Paris (75008), 50 avenue Montaigne,

Représentée par Madame Nadine SINDT, responsable de l'administration des clients et des comptes,

Certifie par la présente avoir reçu sur le compte n° 64375300001 de la société «ABAG (EN FORMATION)» en date du 18/02/2016 un versement en numéraire d'un montant de 10.000,00 € (dix mille euros) réparti comme suit :

- 3.300,00 € déposé par chèque le 16/02/2016, valeur 18/02/2016, par M. Paul MEGE
- 3.300,00 € déposé par chèque le 16/02/2016, valeur 18/02/2016, par M. Gilles DARNOIS
- 1.700,00 € déposé par chèque le 16/02/2016, valeur 18/02/2016, par M. Lionel VAPELLARI
- 1.700,00 € déposé par chèque le 16/02/2016, valeur 18/02/2016, par M. Marc ZAMOLO

Ce versement représente la libération totale du capital social de la société ABAG de 1.000 actions de 10,00 € chacune, représentée par son gérant M. PAUL MEGE.

La présente attestation a pour objet de constater le dépôt des fonds ainsi effectué ; ces fonds, conformément à la loi, doivent rester bloqués au compte de la société «ABAG (EN FORMATION)» sur nos livres, compte n° 64375300001 jusqu'à ce que toutes les formalités prescrites par la loi aient été accomplies et que les délais légaux aient été respectés.

Fait en 2 exemplaires à Paris, le 18/02/2016, pour servir et valoir ce que de droit.

Nadine SINDT
Responsable Administration
Des Clients et des Comptes

ABAG

Société par Actions Simplifiée à associé Unique
Au capital de 10.000 Euros
Siège social : Port Camille Rayon
06220 Golfe-Juan
RCS ANTIBES

LISTE DES SOUSCRIPTEURS D'ACTIONS

Nom, prénom, adresse ou dénomination, siège des souscripteurs	Nombre d'actions souscrites	Montant total des souscriptions	Montant des versements effectués
Paul MEGE 13 Avenue du Général Gabriel Delarue, 95300 PONTOISE	330	3.300 €	3.300 €
Gilles DARNOIS 1 Avenue Buffon, 78600 MAISONS LAFFITTE	330	3.300 €	3.300 €
Marc ZAMOLO 249 Avenue Romain Rolland, 83700 SAINT - RAPHAEL	170	1.700 €	1.700 €
Lionel VAPELLARI 181 Rue du Suveret, 83600 FREJUS	170	1.700 €	1.700 €
TOTAL	**1000**	**10.000 €**	**10.000 €**

Certifié exact, sincère et véritable par Monsieur Paul MEGE, actionnaire et Président Directeur Général de la SAS « ABAG» en cours d'immatriculation.

Fait en 2 exemplaires, à Golfe-Juan,
L'an deux mille seize,
Et le 18 Février.

Monsieur Paul MEGE,
Président Directeur Général

