

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 03605

Numéro SIREN : 900 809 534

Nom ou dénomination : A2TBL IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2022 sous le numéro de dépôt A2022/015179

A2TBL IMMO
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 24 avenue du Champ de Foire, 31380 GRAGNAGUE
900 809 534 RCS TOULOUSE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 27 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le vingt-sept juin,
A 14 heures,

Les associés de la société A2TBL IMMO se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au 24 avenue du Champ de Foire 31380 GRAGNAGUE, sur convocation faite à chaque associé.

Sont présents :

Madame Emeline ALAJARIN, titulaire de 32 actions en pleine propriété,
Monsieur Florian BOUFFIER, titulaire de 117 actions en pleine propriété,
Madame Carole LIMASSET, titulaire de 117 actions en pleine propriété,
Madame Julie TIMON, titulaire de 117 actions en pleine propriété,
Madame Marie TIMON, titulaire de 117 actions en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 500 actions sur les 500 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par **Madame Emeline ALAJARIN**, en sa qualité de Présidente de la Société.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, 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 délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

MT OA
ST AB a

Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Madame Emeline ALAJARIN de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée :

Madame Marie TIMON,

Née à TOULOUSE le 1^{er} janvier 1985,

De nationalité française,

Demeurant au 1635 route des coteaux, 31380 GRAGNAGUE

Madame Marie TIMON accepte les fonctions de Présidente et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

L'Assemblée Générale précise qu'indépendamment du remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement, Madame Marie TIMON percevra à compter du 27 juin 2022 une rémunération mensuelle qui sera fixée ultérieurement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION

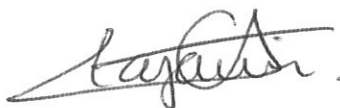
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

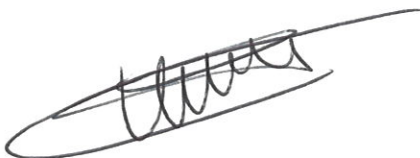
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Emeline ALAJARIN



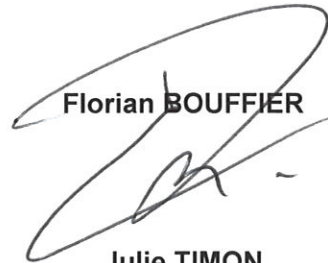
Carole LIMASSET



Marie TIMON



Florian BOUFFIER



Julie TIMON

