RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

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 VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 05648
Numéro SIREN : 890 898 794
Nom ou dénomination : ABCJ IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2022 sous le numéro de dépôt 15461

ABCJ IMMOBILIER

Société Par Actions Simplifiée
Capital Social : 8.000 euros
Siège social : 2 Bis, Avenue de Touraine, 78450 VILLEPREUX
SIREN :890 898 794 RCS VERSAILLES

(La « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCE UNIQUE EN DATE DU 23 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-trois juin à quatorze heures trente dans les locaux du Cabinet P2R Audit et Expertise-Comptable sis 183 Avenue Charles De Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, Monsieur Joseph CALZADO, né le 23 janvier 1961 à Paris (75010), demeurant 27 Rue Fontenelle, 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS, de nationalité Française,

Président associé unique et seul propriétaire de la totalité des actions de la Société « ABCJ IMMOBILIER »,

A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

ORDRE DU JOUR :

- Constatation de la démission du Président,
- Désignation du nouveau Président,
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION - CONSTATATION DE LA DEMISSION DU PRESIDENT

L'associée unique prend acte, de la démission de Monsieur Joseph CALZADO, de ses fonctions de Président de la Société, à compter de ce jour.

L'associée unique donne plein et entier quitus à Monsieur Joseph CALZADO pour l'exercice de ses fonctions de Président jusqu'au 23 juin 2022.

DEUXIEME DECISION - DESIGNATION DU NOUVEAU PRESIDENT

Compte tenu de l'adoption de la décision qui précède, l'associé unique décide, de désigner en qualité de nouveau président, pour une durée indéterminée :

Monsieur Renaud PERRODO,
Né le 6 mars 1986 à Versailles (78),
Demeurant 16 chemin aux bœufs, 78770 Auteuil,
De nationalité Française,

Monsieur Renaud PERRODO a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Monsieur Renaud PERRODO, en sa qualité de Président de la Société, exercera les pouvoirs prévus aux statuts de la Société ABCJ IMMOBILIER.

Monsieur Renaud PERRODO pourra bénéficier d'une rémunération au titre de son mandat de présidente de la Société, et aura droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justification.

TROISIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique, le nouveau Président et le Président démissionnaire et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique

ASSOCIE UNIQUE **PRESIDENT DEMISSIONNAIRE** **Monsieur Joseph CALZADO** (Signature suivie de la mention manuscrite « bon pour démission des fonctions de Président de la Société »)	**NOUVEAU PRESIDENT** **Monsieur Renaud PERRODO** (Signature suivie de la mention manuscrite « bon pour acceptation des fonctions de président de la Société »)
« Bon pour démission des fonctions de Président de la Société »	Bon pour acceptation des fonctions de président de la société