RCS : DAX
Code greffe : 4001

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 DAX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 00217
Numéro SIREN : 413 576 687
Nom ou dénomination : ABATTAGE BIREMONT GERARD ET BERNARD

Ce dépôt a été enregistré le 31/03/2021 sous le numéro de dépôt 1247

ABATTAGE BIREMONT GERARD ET BERNARD
SAS au capital de 79.664 euros
Siège social : 3499 Route de Labernade - 40170 LIT ET MIXE
413 576 687 RCS DAX

*****

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 MARS 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
et le vingt-deux mars,
à onze heures,
Au siège social, sis 3499 Route de Labernade - 40170 LIT ET MIXE,

Les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par actionnaires présents à laquelle sont annexés, le cas échéant, les pouvoirs des actionnaires représentés.

Monsieur Gérard BIREMONT préside la séance en qualité de Président de la Société.

Le Président constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent la majorité des deux tiers des actions et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

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

- les statuts de la Société ;
- la feuille de présence à l'Assemblée ;
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ;
- les copies des lettres de convocations adressées aux actionnaires ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions proposés par le Président à l'Assemblée.

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposés ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

B.K BB B.G

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

- Démission de Monsieur Bernard BIREMONT, Directeur Général, et nomination de l'EURL BENOÎT BIREMONT en remplacement ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture de son rapport et ouvre la discussion.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de ses fonctions de Directeur Général de Monsieur Bernard BIREMONT et décide de nommer en remplacement, pour une durée illimitée, la Société BENOÎT BIREMONT, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 5.000 euros, ayant son siège social sis 3551, Route de Labernade – 40170 LIT-ET-MIXE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DAX sous le numéro 892 659 558, représentée par Monsieur Benoît BIREMONT, son Gérant, à compter de ce jour.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à GCL LEGAL - 92, Cours Saint Louis – 33300 BORDEAUX, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par les actionnaires présents, ou par leurs mandataires, après lecture.

Le Président

Biremont

Les actionnaires

BB BB

ABATTAGE BIREMONT GERARD ET BERNARD
SAS au capital de 79.664 euros
Siège social : 3499 Route de Labernade - 40170 LIT ET MIXE
413 576 687 RCS DAX

* * * * *

FEUILLE DE PRESENCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 22 MARS 2021

Nom, Prénom des actionnaires	Nombre d'actions	Nombre de voix	Nom, prénom des mandataires	Signatures
Monsieur Gérard BIREMONT Badire 40170 LIT-ET-MIXE	2.489	2.489	Biremont Gérard	Biremont
EURL BENOÎT BIREMONT 3551, Route de Labernade 40170 LIT-ET-MIXE	2.490	2.490	Biremont Benoit	
TOTAUX	**4.979**	**4.979**		

Le Président certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que tous les actionnaires sont présents ou représentés, totalisant 4979 actions ayant droit de vote, et auxquelles sont attachées 4979 voix.

A la présente sont annexés 0 pouvoirs.

Le Président

Biremont

Monsieur Bernard BIREMONT
3499, Route de Labernade
40170 LIT-ET-MIXE

SAS ABATTAGE BIREMONT
GERARD ET BERNARD
3499 Route de Labernade
40170 LIT-ET-MIXE

LIT-ET-MIXE,
Le 22 Mars 2021

Messieurs,

Je vous informe par la présente de la décision que j'ai prise de démissionner pour raisons personnelles de mes fonctions de Directeur Général de la SAS ABATTAGE BIREMONT GERARD ET BERNARD, et ce, à compter de ce jour.

Je déclare (i) prendre cette décision en toute liberté et (ii) renoncer à toute action à ce titre contre la SAS ABATTAGE BIREMONT GERARD ET BERNARD et/ou ses actionnaires.

Par ailleurs, je déclare expressément que la SAS ABATTAGE BIREMONT GERARD ET BERNARD ne m'est redevable d'aucune somme de quelque nature qu'elle soit au titre du mandat susvisé.

Je vous remercie de bien vouloir prendre toutes les mesures nécessaires à l'effet de pourvoir à mon remplacement.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Messieurs, l'expression de ma considération distinguée.

Monsieur Bernard BIREMONT

