

RCS : BEZIERS
Code greffe : 3402

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 01007
Numéro SIREN : 430 181 099
Nom ou dénomination : A D A P T AIDE A DOMICILE ASSISTANCE A LA PERSONNE
TRANSPORT

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2018 sous le numéro de dépôt 8343

le 21 JUIN 2018

**PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 08 JANVIER 2018**

Sous le n° **A8313**

DEMISSION DU GERANT ET ACCEPTATION DU NOUVEAU GERANT

L'an deux mille dix huit,
Le huit janvier,
A 15h00 heures,

Monsieur Jean-Paul GARNIER, représentant la HOLDING BEZIERS SERVICE et Monsieur Rémi LENEL représentant la SARL HOLDING LENEL SERVICE s'est réuni en Assemblée Générale Extraordinaire, au Cabinet d'Avocat DOREL, 7 Avenue Pierre VERDIER - 34500 BEZIERS, sur convocation de la Gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par l'associé présent en entrant de séance.

Est présente :

- **SARL HOLDING LENEL SERVICE**, propriétaire de 100 parts,
- **SARL HOLDING BEZIERS SERVICES**

Seul Associé de la Société ADAPT et représentant en tant que tel, la majorité des parts sociales composant le capital de la Société, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur LENEL Rémi, en qualité de Gérant.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- **Démission du Gérant,**
- **Acceptation du nouveau Gérant.**

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

- Le rapport de la Gérance,
- Le texte de la résolution proposée à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés au nouveau Gérant ou tenus à sa disposition au siège social de la Société pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la Gérance.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

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

CA

RÉSOLUTION UNIQUE

L'Assemblée Générale décide d'accepter la démission du Gérant, Monsieur Jean-Paul GARNIER à la date du 08 Janvier 2018.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale décide que la Société prendra en charge les cotisations sociales personnelles obligatoires et facultatives, déductibles et non déductibles de l'année 2017 émanant du RSI de Monsieur GARNIER Jean-Paul, au titre de ses fonctions de Gérant.

L'assemblée décide d'accepter la candidature de Monsieur Rémi LENEL au titre des fonctions de nouveau Gérant.

L'Assemblée Générale convient de fixer la rémunération annuelle du nouveau Gérant lors d'une Assemblée général ordinaire.

Il aura droit, en outre, au remboursement sur présentation de justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.

Il aura droit aussi au versement, selon les résultats de la société, de dividendes sur le résultat 2018.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

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

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Gérants.

HOLDING BEZIERS SERVICES

SARL ADAPT

HOLDING LENEL SERVICE



Rémi LENEL



Rémi LENEL



Rémi LENEL