

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 03408
Numéro SIREN : 410 709 638
Nom ou dénomination : ASP DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2022 sous le numéro de dépôt 20161

ASP DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 70.000 euros
Siège social : 25 avenue de l'Eguillette
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
410 709 638 RCS PONTOISE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE
EXTRAORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2022

Le deux mil vingt-deux, le vingt-six octobre,
A 10 heures 30,

Les associés de la société ASP DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 70.000 euros, divisé en 500 actions, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social.

Sont présentes :

La société TR représentée par Monsieur Thierry RAVIGNEAUX, Présidente propriétaire de 250 actions ;

La société AL représentée par Monsieur Armand LEDUCQ, propriétaire de 250 actions ;

Les associés présents représentant la totalité des actions composant le capital de la Société, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry RAVIGNEAUX représentant la société TR, Présidente.

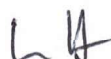
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- 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 depuis 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

- Lecture du rapport du Président,
- Démission du Président ;
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Président, prend acte de la démission de la société TR dont le siège est à SAINT PRIX (95390) 36 rue de Montlignon de ses fonctions de Président, à l'issue de la présente assemblée, lui donne quitus de sa gestion pour l'exercice en cours et le remercie pour les services rendus à la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Président, décide de désigner en qualité de Président, pour une durée indéterminée à effet de ce jour à 10 heures 30, la société GB HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros dont le siège est à SAINT OUEN L'AUMONE –(95310) 25- avenue de l'Eguillette immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 910 731 900, ayant pour Président la société LG CONSEIL et pour Directeur général la société MB CONSEIL, en remplacement de la société TR démissionnaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décident, à l'unanimité, de donner 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.

BA

LA

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

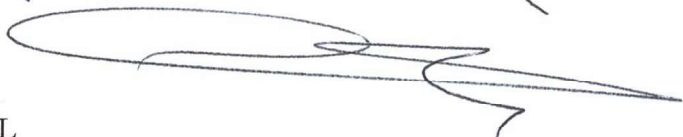
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et les associés présents.

La société TR

représentée par Monsieur Thierry RAVIGNEAUX

« Bon pour démission des fonctions de Président »

Bon pour démission des fonctions de Président



La société AL

représentée par Monsieur Armand LEDUCQ,



La société GB HOLDING

Représentée par la société LG CONSEIL

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »



Bon pour acceptation des fonctions de président

