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 : 1995 B 01887
Numéro SIREN : 402 629 976
Nom ou dénomination : GROUPE JM

Ce dépôt a été enregistré le 25/11/2017 sous le numéro de dépôt 16148

GROUPE JM

Société par actions simplifiée au capital de 1.106.000 euros
Siège social : 11 Avenue de l'Ados – 95800 CERGY ST CHRISTOPHE
402 629 976 RCS PONTOISE

GREFFE DU TRIBUNAL
25 NOV. 2017
DE COMMERCE DE PONTOISE

16148.

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2017

[.../...]

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Wilfried MERAFINA de son mandat de Président à la date du 2 octobre 2017, régulièrement notifiée aux associés.

(...)

L'Assemblée Générale donne au Président démissionnaire quitus entier et définitif de l'exécution de son mandat durant l'exercice en cours, et ce, jusqu'à ce jour.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Jimmy MERAFINA de son mandat de Directeur Général à la date du 2 octobre 2017, régulièrement notifiée aux associés.

(...)

L'Assemblée Générale donne au Directeur Général démissionnaire quitus entier et définitif de l'exécution de son mandat durant l'exercice en cours, et ce, jusqu'à ce jour.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer, en remplacement de Monsieur Wilfried MERAFINA, à la date du 2 octobre 2017 et pour une durée indéterminée, en qualité de Président :

Monsieur Jean MERAFINA
Né le 25/10/1947 à MONT SAINT MARTIN (54)
Demeurant 96 Rue du Général de Gaulle 95620 PARMAIN

Monsieur Jean MERAFINA exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Monsieur Jean MERAFINA a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

(...)

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

Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise : dépôt N°16148 en date du 25/11/2017

QUATRIEME RESOLUTION

Sur proposition du Directeur Général, l'Assemblée Générale décide de nommer, en remplacement de Monsieur Jimmy MERAFINA, pour une durée n'excédant pas celle du mandat du Président, à compter du 2 octobre 2017, en qualité de Directeur Général :

Monsieur Wilfried MERAFINA
Né le 10/04/1975 au PLESSIS BOUCHARD
Demeurant 34 bis Rue de Ronquerolles 95620 PARMAIN

Monsieur Wilfried MERAFINA exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Monsieur Wilfried MERAFINA a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

(...)

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer pour une durée n'excédant pas celle du mandat du Directeur Général, à compter du 2 octobre 2017, en qualité de Directeur Général Délégué :

Monsieur Jimmy MERAFINA
Né le 24/05/1979 à DOMONT (95)
Demeurant 5 Rue des Commailles 95580 ANDILLY

Monsieur Jimmy MERAFINA exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Monsieur Jimmy MERAFINA a fait savoir par avance qu'il acceptait ses fonctions et n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

(...)

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

[.../...]

Pour extrait certifié conforme

Le Président
Monsieur Jean MERAFINA