RCS : TOURS
Code greffe : 3701

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 TOURS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1981 B 00092
Numéro SIREN : 320 653 017
Nom ou dénomination : GRANDS GARAGES DE TOURAINE

Ce dépôt a été enregistré le 12/04/2019 sous le numéro de dépôt 2627

GRANDS GARAGES DE TOURAINE
Société en Nom Collectif au capital de 2 616 759,00 euros
Siège social : 215 Boulevard Charles de Gaulle – 37540 – Saint Cyr Sur Loire
320 653 017 RCS TOURS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 1er MARS 2019

L'an deux mille dix-neuf et premier mars,

Les Associés de la société GRANDS GARAGES DE TOURAINE, Société en Nom Collectif au capital de 2 616 759,00 €, dont le siège social est situé 215 Boulevard Charles de Gaulle - 37540 SAINT CYR SUR LOIRE (ci-après « ***la Société*** »), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au lieu de notre siège administratif sis 12 Boulevard René Descartes – 86360 Chasseneuil du Poitou, sur convocation régulière du Gérant.

Sont présents :

- la société SOCHAUX MOTORS,
  représentée par Monsieur Vincent GORCE,
  propriétaire de ..... 17 102 parts

- la société EMIL FREY MOTORS FRANCE,
  représentée par Monsieur Hervé MIRALLES,
  propriétaire de ..... 1 part

Total des parts des associés présents et représentés ..... 17 103 parts

L'Assemblée est présidée par Monsieur Damien WISNIEWSKI.

Le Président, après avoir constaté que tous les Associés sont présents ou représentés, déclare que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Les Commissaires aux comptes, régulièrement convoqués, sont absents et excusés.

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

- la copie de la convocation adressée aux associés,
- la copie de la lettre de convocation adressée aux Commissaires aux comptes,
- - le rapport de la Gérance,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- la lettre de démission de Monsieur Damien WISNIEWSKI de ses fonctions de Gérant,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux Associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

- Quitus au Gérant démissionnaire,
- Nomination d'un Gérant en remplacement du Gérant démissionnaire,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Damien WISNIEWSKI de ses fonctions de Gérant de la Société à effet au 1er mars 2019.

L'Assemblée Générale donne quitus à Monsieur Damien WISNIEWSKI pour son travail accompli tout au long de son mandat et le remercie.

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

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la décision qui précède, l'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Frédéric JOUBERT demeurant 1 Ter, Rue Pharaon de Winter - 59000 LILLE, en qualité de Gérant à compter de ce jour, pour une durée indéterminée.

Monsieur Frédéric JOUBERT, présent, remercie l'Assemblée de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'extraits du présent procès-verbal aux fins d'effectuer toutes formalités légales.

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

* * *

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, après lecture, a été signé par :

Le Président de séance
Monsieur Damien WISNIEWSKI

Le Gérant
Monsieur Frédéric JOUBERT
« Bon pour acceptation des fonctions de Gérant »

Bon pour acceptation
des fonctions de Gérant

Les Associés

Pour SOCHAUX MOTORS
Monsieur Vincent GORCE

Pour EMIL FREY MOTORS FRANCE
Monsieur Hervé MIRALLES