RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

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 CRETEIL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 02821
Numéro SIREN : 572 057 842
Nom ou dénomination : ANCIENS ETABLISSEMENTS ABC

Ce dépôt a été enregistré le 24/03/2016 sous le numéro de dépôt 5731

PT/DB 4.03.16

Anciens Etablissements ABC
Société Anonyme au capital de 42 000 euros
Siège Social : 46, rue Marcel Grosménil 94800 Villejuif.
572 057 842 RCS Créteil

09B2821

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 mars 2016

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 24 MARS 2016
SOUS LE N° 5731

L'an deux mille seize,

Le 4 mars,

A 10h00,

Les administrateurs de la société Anciens Etablissements ABC se sont réunis en Conseil, 46, rue Marcel Grosménil 94800 Villejuif, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents :
-M. Jean Luc Ivars, Président Directeur Général
-M. Claude Bouguet, Administrateur
-M. Didier Chaudat, Administrateur

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Jean-Luc Ivars préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

M. Claude Bouguet remplit les fonctions de secrétaire.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant

ORDRE DU JOUR

- Prise d'acte de la démission de M. Ivars de son poste de Président du Conseil d'administration
- Remplacement au poste de Président Directeur Général de M. Bouguet
- Lancement de la procédure de transformation de la société en SAS

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépôt N°5731 en date du 24/03/2016

Prise d'acte de la démission de M. Ivars

M. Jean Luc Ivars remet sa lettre de démission de son poste de Président Directeur Général qui prend effet immédiatement.

Le Conseil d'Administration prend acte de cette démission.

Nomination de M. Bouguet au poste de PDG

M. Bouguet présente sa candidature au poste de Président Directeur Général. Il est procédé au vote. M. Bouguet est élu au poste de PDG à l'unanimité.

Les formalités d'enregistrement de cette modification seront effectuées dans les meilleurs délais.

Transformation de la Société en SAS :

Le Président expose au Conseil l'intérêt et l'opportunité d'une transformation de la Société en Société par Actions Simplifiée.

Il rappelle les caractéristiques de cette forme de Société, ainsi que les principaux textes qui en régissent le fonctionnement.

Puis, il précise au Conseil que la Société remplit toutes les conditions préalables fixées par la Loi, conditions qu'il énonce, et qu'il a demandé au Commissaire aux Comptes de la Société d'établir le rapport prévu par l'article L. 225 – 244 du Nouveau Code de Commerce.

La transformation s'opérerait sans création d'un être moral nouveau.

Elle prendrait effet à compter du jour de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

Le Président rappelle enfin que, conformément aux dispositions de l'article L. 227 – 3 du Nouveau Code de Commerce, la décision de transformation devra être prise à l'unanimité des actionnaires.

Le conseil donne son accord au lancement de la procédure et notamment à la convocation des assemblées générales.

Un Administrateur

Le Président



