PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COM
05 DEC. 2008
PONTOISE

12420

ABELEC

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.623 euros
Siège social : 115, rue D'Epinay
95100, ARGENTEUIL
Numéro RCS 439 086 703 00014 PONTOISE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3/12/2008

L'an deux mille huit, et le trois décembre à 14 heures, les associés se sont réunis au 115, rue d'Epinay à 95100 Argenteuil, siège de la société en assemblée générale ordinaire sur convocation de la Gérance conformément aux dispositions de l'article Numéro **18** des statuts (Décision collectives)

Sont présents :

Monsieur Bentaleb Amar qui détient 3.812 parts sociales,

Madame Bentaleb Sacia qui détient 1905 parts sociales,

Monsieur Bentaleb Abdelhamid qui détient 1906 parts sociales,

Sont représentés :

Aucun des associés, et, tous sont présent,

Qui détiennent ensemble 7623 parts sociales sur un total de 7623 ;

Représentant plus de la moitié des parts sociales, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes les décisions ordinaires, conformément aux dispositions de l'article **20** des statuts.(décisions collectives ordinaires)

L'assemblée est présidée par Monsieur Bentaleb Amar qui préside la séance en qualité d'associé détenant le plus de part.

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

- Les lettres de convocation ;
- Le rapport de gestion du gérant ;
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée ;

A.B.

B.A.

B.S

Le Président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission du gérant actuel M.Bentaleb Abdelhamid
- Nomination du nouveau gérant, M.Bentaleb Amar,
- Arrêter la date de la prochaine assemblée générale afin d'approuver les comptes et en donner quitus au gérant démissionnaire.

La discussion est ouverte et le gérant démissionnaire donne réponse à la question posée sur sa démission évoquant le manque de temps à apporter à la gestion et la bonne marche de la société, le contraignent à s'éloigner des chantiers des clients,

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

Première résolution

Acceptation de la démission de la gérance de Monsieur Bentaleb Abdelhamid.
Nomination de Monsieur Bentaleb Amar, Gérant de la Société pour une durée illimitée.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Seize (16) heures.

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

Amar BENTALEB Président de la séance

Sacia BENTALEB Associée

Abdelhamid BENTALEB Associé

SARL ABELEC
115, Rue d'Epinay
95100 ARGENTEUIL
Tél. 06 11 62 30 86 - Tél./Fax 01 39 80 29 03
RCS Pontoise B 439 086 703 2001 B 01783

A.B.

B A.

B. S