



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 29646

Numéro SIREN : 824 630 784

Nom ou dénomination : A.S.D.E.

Ce dépôt a été enregistré le 17/02/2017 sous le numéro de dépôt 17710

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 17-02-2017

N° DE DEPOT : 2017R017710

N° GESTION : 2016B29646

N° SIREN : 824630784

DENOMINATION : A.S.D.E.

ADRESSE : 25 quai André Citroën 75015 Paris

DATE D'ACTE : 11-01-2017

TYPE D'ACTE : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

NATURE D'ACTE : Changement de président

A.S.D.E.

**Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 25 quai André Citroën – 75015 PARIS**

RCS PARIS 824 630 784

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 11 JANVIER 2017

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT

Le 11 janvier, à 17 heures,

L'associé unique de la Société A.S.D.E s'est réuni en Assemblée Générale Extraordinaire à l'adresse du siège, sur convocation du Président.

Est présent :

- * Monsieur Serge, Didier, Joseph TAPIA --- propriétaire de 100 Actions

Tous les associés représentant l'intégralité du capital étant présents, l'Assemblée peut régulièrement délibérer et en conséquence est déclarée régulièrement constituée.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Serge, Didier, Joseph TAPIA, associé Président.

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

- * La copie des convocations.
- * Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée.

Il rappelle que, conformément à la loi, tous ces documents ont été adressés aux associés avant la date de la présente Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant.

- ◆ Changement de présidence, démission de Monsieur Serge, Didier, Joseph TAPIA et nomination de Madame Muriel GUEDJ.
- ◆ Modification en conséquence des statuts.
- ◆ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
- ◆ Questions diverses.



Après avoir lu le rapport de la Présidence, il déclare que la discussion générale est ouverte. Diverses observations sont échangées. Puis, plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour de la présente Assemblée.

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'accepter la démission de Monsieur Serge, Didier, Joseph TAPIA de ses fonctions de président à compter du 11 janvier 2017 et son remplacement par Madame Muriel GUEDJ à compter du 11 janvier 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

En conséquence de ces modifications de la présidence, l'article 28 des statuts sera modifié comme suit :

ARTICLE 28 - NOMINATION DU PRESIDENT

Le Président de la Société nommé aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 11 janvier 2017 pour une durée illimitée est :

Madame Muriel GUEDJ
demeurant 25 quai André Citroën – 75015 PARIS
né le 26 juillet 1959 à COURBEVOIE (92)
de nationalité française, célibataire, non pacsée

Le Président ainsi nommé accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes les formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les associés.

Serge, Didier, Joseph TAPIA

En présence de Muriel GUEDJ

Acceptation des fonctions de Président