RCS : EVRY
Code greffe : 7801

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 EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00050
Numéro SIREN : 799 404 116
Nom ou dénomination : AB.AS Consulting

Ce dépôt a été enregistré le 13/12/2021 sous le numéro de dépôt 22245

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 13 DEC. 2021
Numéro: A 22245

14850

AB.AS Consulting
SAS au capital de 1 000,00 euros
8, rue Condorcet, ZAC des Radars, 91350 Grigny
RCS Evry 799 404 116

(Ci-après la « *Société* »)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2021

PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt et un, le vingt-deux novembre à neuf heures, les actionnaires de la Société ont été convoqués par la Présidente en Assemblée Générale ordinaire (ci-après l'« ***Assemblée*** »), à Grigny (91350) – 8, rue Condorcet, ZAC des Radars, conformément aux statuts.

L'Assemblée Générale est présidée par Madame Alexia Bassery née Playoust, Présidente de la société (ci-après le « ***Présidente*** »).

La Présidente constate que sont présents :

- Monsieur Laurent Bassery, propriétaire de
  SEPT CENT actions .....700 actions

- Madame Alexia Bassery née Playoust, propriétaire de
  TROIS CENT actions .....300 actions

Que le total des actions des associés présents est de MILLE (1 000), soit la totalité des actions composant le capital social de la société.

En conséquence, la Présidente déclare que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Laurent Bassery est désigné en qualité de Secrétaire (ci-après le « ***Secrétaire*** »).

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire
- Attribution d'une prime exceptionnelle à la Présidente démissionnaire
- Cession d'actions entre actionnaires
- Pouvoirs

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

- Les statuts de la Société ;
- Les copies des convocations ;
- Le rapport de la présidence ;
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

La Présidente précise qu'il n'a été saisi d'aucune question écrite.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, prend acte de la démission de Madame Alexia Bassery née Playoust de ses fonctions de Présidente avec effet à l'issue des présentes, décide de désigner en remplacement du Président démissionnaire pour une durée illimitée :

Monsieur Laurent Bassery,
né le 1 mai 1967 à Lille (59000)
demeurant 59 rue du souvenir 77210 Avon
De nationalité Française

Le Président est investi, dans le respect des dispositions légales et statutaires, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Laurent Bassery, accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare n'être soumis à aucune interdiction ou incompatibilité pour l'exercice du mandat de Président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, décide que la Présidente démissionnaire Madame Alexia Bassery née Playoust percevra une prime exceptionnelle de 1200,00 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte des cessions d'actions intervenues entre actionnaires ce jour , le 22 novembre 2021 :

- Madame Alexia Bassery née Playoust de céder à Monsieur Laurent Bassery 300 actions de la société à responsabilité limitée AB AS CONSULTING lui appartenant,

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*
* *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la Présidente et le Secrétaire.

La Présidente,
Alexia BASSERY née PLAYOUST

Le Secrétaire,
Laurent BASSERY

« Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société »

Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société

Madame Alexia Bassery née Playoust
59 rue du souvenir
77210 AVON

AB AS CONSULTING
8, rue Condorcet
ZAC des Radars
91350 GRIGNY

Grigny, le 20 septembre 2021

Monsieur,

Je vous informe, par la présente, de ma décision de démissionner de mes fonctions de Président de la société AB AS CONSULTING avec effet à compter du 22 novembre 2021, et ce avec une indemnité exceptionnelle de 1200, 00 euros.

Je prend acte que l'Assemblée Générale qui sera convoquée pour ce jour, procédera à mon remplacement.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Alexia Bassery