RCS : TROYES
Code greffe : 1001

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 TROYES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1998 B 00272
Numéro SIREN : 419 830 732
Nom ou dénomination : SARL BASSET

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2021 sous le numéro de dépôt 579

98 B 272

(2021 1.579)

SARL BASSET
SARL au capital de 600 000.00 euros
Siège social : 4 rue des Herbues
10110 POLISOT
RCS n°419830732- RCS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

Le 13 novembre 2020, les associés de la société SARL BASSET se sont réunis en assemblée générale ordinaire à 4 rue des Herbues, 10110 POLISOT à 18 h 00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Monsieur BASSET Jean - Michel.

La Présidence de l'assemblée constate que :

Sont présents :

- Madame BASSET Fabienne, propriétaire de 397 parts, représentant 397 voix,
- Monsieur BASSET Jean - Michel, propriétaire de 397 parts, représentant 397 voix, Gérant de la société.

Soit au total 2 associé(s) présent(s), totalisant 794 Parts sur les 794 composant le capital social.

La Présidence de l'assemblée a désigné MME BASSET Fabienne comme secrétaire de séance.

Le commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La Présidence de l'assemblée déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

La Présidence de l'assemblée rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes, correction de l'erreur de transcription figurant dans l'assemblée du 30 septembre 2020 et faisant mention de Monsieur ~~WIEGS~~ Weiss en qualité de commissaire aux comptes
- Délégation de pouvoirs

Puis lecture est donnée du rapport de la Gérance.

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidence de l'assemblée ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Résolution N° 1 - Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes

Les mandats de le SADEC, commissaire aux Comptes titulaire, 6 rue du Général Sarrail, 10000 TROYES et de Monsieur Thierry FRANCOIS, Commissaire aux Comptes suppléant arrivant à expiration lors de la présente Assemblée,
L'Assemblée Générale décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution N° 2 - Délégation de pouvoir

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin de réaliser toutes les formalités légales.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 19 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Gérance et tous les associés présents.

Fait à POLISOT,
Le 13/11/2020.

Signatures des associés :
Madame BASSET Fabienne

Monsieur BASSET Jean-Michel