

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 04212

Numéro SIREN : 843 337 403

Nom ou dénomination : A.Y.A

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2020 sous le numéro de dépôt A2020/018916

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



2455949

Dénomination : A.Y.A
Adresse : 111 avenue de Fronton 31200 Toulouse -FRANCE-

n° de gestion : 2018B04212
n° d'identification : 843 337 403

n° de dépôt : A2020/018916
Date du dépôt : 26/10/2020

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du
28/07/2020



2455949

A.Y.A
Société par actions simplifiée au capital de 100 euros
Siège social : 111 Avenue de Fronton, 31200 TOULOUSE
843 337 403 RCS TOULOUSE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 28 JUILLET 2020

L'an deux mille vingt,
Le vingt-huit juillet,
A 17 heures,

Les associés de la société A.Y.A se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 111 Avenue de Fronton 31200 TOULOUSE, sur convocation faite par le Président adressée à chaque associé.

Sont présents :

Monsieur Asraful ALAM, titulaire de 25 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Monsieur Kawser Ahmed CHOWDHURY, titulaire de 25 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Monsieur MD Sadikur RAHAMAN, titulaire de 50 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 100 actions sur les 100 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur MD Sadikur RAHAMAN, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur MD Sadikur RAHAMAN est désigné comme secrétaire.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,

- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur MD Sadikur RAHAMAN de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Monsieur Khan JAFOR
Né à SYLHET le 17 juillet 1973
De nationalité bangladaise
Demeurant 51-53 Avenue Charles de Gaulle 32600 L'ISLE JOURDAIN

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RÉOLUTION

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 des voix des associés.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
MD Sadikur RAHAMAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Rahman', written over a horizontal line.

Le secrétaire
Ahmed CHOWDHURY

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Chowdhury', written over a horizontal line.

A.Y.A
Société par actions simplifiée au capital de 100 euros
Siège social : 111 Avenue de Fronton, 31200 TOULOUSE
843 337 403 RCS TOULOUSE

TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 28 JUILLET 2020

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur MD Sadikur RAHAMAN de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Monsieur Khan JAFOR
Né à SYLHET le 17 juillet 1973
De nationalité bangladaise
Demeurant 51-53 Avenue Charles de Gaulle 32600 L'ISLE JOURDAIN

DEUXIEME RÉOLUTION

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