RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

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 PONTOISE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 02968
Numéro SIREN : 315 228 429
Nom ou dénomination : ABB SAS

Ce dépôt a été enregistré le 12/04/2021 sous le numéro de dépôt 7266

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
12 AVR. 2021
2266

ABB SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 45.920.655 euros
Siège Social : 7, boulevard d'Osny – 95800 Cergy Saint Christophe
RCS Pontoise 315 228 429

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

EN DATE DU 17 MARS 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
Le dix-sept mars à huit heures trente,

Les associés de la Société ABB SAS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire dans les locaux de la société ABB SAS sis à Cergy Saint Christophe (95800), 7 boulevard d'Osny, sur convocation du Président.

Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

La société ABB Asea Brown Boveri Ltd est représentée par Monsieur Jacques Mulbert dûment habilité en vertu d'un pouvoir annexé à la feuille de présence.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jacques Mulbert, en sa qualité de Président.

Madame Claude Toffin assume les fonctions de scrutateur et de secrétaire.

Le Président précise que le Commissaire aux Comptes, la société KPMG, dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, est excusé de ne pouvoir être présent à la réunion.

La feuille de présence, certifiée véritable par le bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent ensemble plus du quart des actions composant le capital social.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et apte à délibérer valablement.

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

- un exemplaire des statuts de la société,
- les copies des lettres de convocation adressées à tous les associés,
- la feuille de présence et les pouvoirs des associés représentés par des mandataires,
- rapport de la Présidence,
- le projet des résolutions soumises à l'Assemblée.

Le Président fait en outre observer que tous les documents qui, en application des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être tenus à la disposition des associés au siège social ou à eux adressés, l'ont été conformément à ces dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- Démission du Président,
- Nomination d'un nouveau Président,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général,
- Pouvoirs pour les formalités.

Le Président déclare la discussion ouverte et divers propos sont échangés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence, prend acte de la démission de Monsieur Jacques Mulbert de ses fonctions de Président et donne au Président quitus entier et définitif de sa gestion.

La démission de Monsieur Jacques Mulbert prendra effet à compter du 1er avril 2021.

L'Assemblée Générale remercie Monsieur Jacques Mulbert pour ses services au cours de son mandat passé en qualité de Président de la société ABB SAS.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence, décide de nommer en qualité de Président de la Société, en remplacement de Monsieur Jacques Mulbert, Monsieur Fabien Laleuf, né le 21 mai 1965 à Ardentes (36), demeurant 2 rue Notre Dame du Reclus 38460 Cremieu, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2021.

Monsieur Fabien Laleuf ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de son mandat social. Il sera néanmoins remboursé des frais qu'il engagera dans le cadre de son mandat, sur présentation de justificatifs.

Le Président représente la Société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet de la Société et des pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale Ordinaire.

Monsieur Fabien Laleuf déclare accepter les fonctions de Président à compter du 1er avril 2021 et n'être frappé d'aucune des interdictions ou déchéances prévues par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée nomme, en qualité de Directeur Général de la Société, Monsieur François Rousseau né le 11 septembre 1971 à Paris 15ème, demeurant 17 rue Barrême 69006 Lyon, pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

Monsieur François Rousseau est nommé pour une durée non limitée, étant toutefois précisé que, conformément aux statuts, cette durée ne pourra être supérieure à la durée du mandat du Président.

L'exercice de ses fonctions de Directeur Général par Monsieur François Rousseau ne donnera pas lieu à une rémunération. Toutefois, les frais encourus par Monsieur François Rousseau dans l'exercice de ses fonctions pourront lui être remboursés sur justificatif.

Monsieur François Rousseau a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées, ayant précisé qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

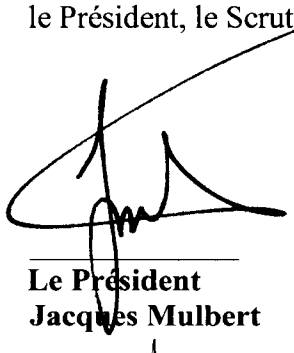
QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

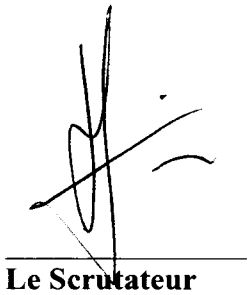
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à neuf heures.

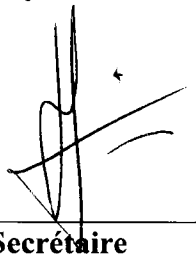
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président, le Scrutateur et le Secrétaire.



Le Président
Jacques Mulbert



Le Scrutateur
Claude Toffin



Le Secrétaire
Claude Toffin