

RCS : NIORT
Code greffe : 7901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1977 B 00045
Numéro SIREN : 310 801 170
Nom ou dénomination : A.B.C. EQUIPEMENTS COLLECTIVITES

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2019 sous le numéro de dépôt 4532

Greffe du tribunal de commerce de NIORT



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 12/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/4532

Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique

Nomination de président

Démission de président

Déposant :

Nom/dénomination : A.B.C. EQUIPEMENTS COLLECTIVITES

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 310 801 170

N° gestion : 1977 B 00045



Signature



Greffe du tribunal de commerce de NIORT
18 rue Marcel Paul, BP 8818, 79028 Niort Cedex 9
08:45 - 12:00, 13:30 - 16:00
Téléphone : 05.49.79.14.40
www.greffe-tc-niort.fr - www.infogreffe.fr

EXTRA/VALERIE/1977 B 00045

A.B.C. EQUIPEMENTS COLLECTIVITES
16 RUE DES TAILLÉES
79180 CHAURAY

Nos références : VALERIE/1977 B 00045

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Article R. 123-102 du code de commerce)

Concernant :

Société par actions simplifiée A.B.C. EQUIPEMENTS COLLECTIVITES

16 RUE DES TAILLÉES
79180 CHAURAY

SIREN : 310 801 170

N° de gestion : 1977 B 00045

Le greffier soussigné constate le 12/07/2019 le dépôt, enregistré sous le numéro 2019/4532, des actes et pièces suivants :

- Décision(s) de l'associé unique - 28/06/2019
 - Nomination de président
 - Démission de président

Récépissé délivré le 12/07/2019

Le greffier

Maître Patrice LARNAC



SELARL Patrice LARNAC

SIREN : 814 729 539 R.C.S NIORT - N° TVA intracommunautaire : FR89814729539
IBAN : FR0740031007900000440559T88 CDCGFRPP



SOCIETE « ABC EQUIPEMENTS COLLECTIVITES »

**16 Rue des taillées
79180 CHAURAY
SAS au capital de 38.112 €
RCS NIORT 310 801 170**

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE
PAR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2019**

Le 29 Juin 2019

La société ABC EQUIPEMENTS COLLECTIVITES SAS a comme associé unique la SAS AGORA EQUIPEMENTS au capital de 271.600 euros ayant son siège social 98 Rue Louis Ampère à NEUILLY SUR MARNE (93330), immatriculée au RCS de Bobigny N° 478 066 955.

La SAS AGORA EQUIPEMENTS est la personne morale présidente de la société ABC EQUIPEMENTS COLLECTIVITES, présidée par la SARL ALIZES DISTRIBUTION, elle même représentée par son gérant M. Florent STAES.

Une réunion s'est tenue à 16 Heures le 28 Juin 2019 au siège social.

Monsieur Sébastien CAILLAUD, Commissaire aux Comptes titulaire, a été convoqué et est présent.

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant, après lecture des rapports du Président :

- Distribution de dividendes prélevés sur les réserves distribuables.
- Démission de l'actuelle personne morale présidente.
- Nomination d'une nouvelle personne morale présidente.
- Résiliation des conventions de prestations avec la société SAS AGORA EQUIPEMENTS et ses filiales.

Après lecture des rapports du représentant légal et du rapport du Commissaire aux Comptes, les décisions ci-après exposées ont été prises :

PREMIERE DECISION : DISTRIBUTION DE DIVIDENDES PRELEVES SUR LES RESERVES

L'associé unique décide de distribuer un dividende de 100.000 euros prélevé sur les réserves distribuables, soit un montant de 40 euros par action.

Compte tenu de ce prélèvement de 100.000 euros, le montant des réserves distribuables qui étaient de 244.132 euros avant cette décision sera de 144.132 euros.

Le versement de ce dividende a été effectué ce jour le 29 Juin 2019 par virement.



[Signature]

DEUXIEME DECISION : DEMISSION DE LA PERSONNE MORALE PRESIDENTE

Suite à la cession de la totalité des actions de la société intervenue ce jour 29 Juin 2019, la société AGORA EQUIPEMENTS SAS, personne morale présidente démissionne de ses fonctions avec prise d'effet immédiat.

TROISIEME DECISION : NOMINATION D'UNE NOUVELLE PERSONNE MORALE PRESIDENTE

Le nouvel associé unique, la SAS PERSPECTIVES, sise au 16 Rue des Taillées 79180 CHAURAY, immatriculée au RCS de Niort N° 851 158 402, est désignée comme la nouvelle personne morale présidente représentée par M. Pierre RAVENEAU, Vice-Président dûment habilité.

M. Pierre RAVENEAU déclare accepter cette fonction.

QUATRIEME DECISION : RESILIATION DES CONVENTIONS DE PRESTATIONS EXISTANTES AVEC LA SAS AGORA EQUIPEMENTS ET SES FILIALES

Compte tenu du changement de contrôle de la société, les conventions de prestations existantes avec la SAS AGORA EQUIPEMENTS et/ou ses filiales sont résiliées avec prise d'effet au 1^{er} Juillet 2019.

CINQUIEME DECISION : FORMALITES ET DEPOT

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

Pour tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, le 29 Juin 2019, en trois (3) exemplaires.

La SAS AGORA EQUIPEMENTS

M. Florent STAES



La SAS PERSPECTIVES

M. Pierre RAVENEAU



SOCIETE ABC EQUIPEMENTS COLLECTIVITES
SAS au capital de 38.112 euros
Siège social : 16 Rue des taillées
79180 CHAURAY
RCS NIORT : 301 801 170

CHANGEMENT DE PRESIDENT

Suite à la démission de la SAS AGORA EQUIPEMENTS, représentée par M. Florent STAES, de ses fonctions de président de la société, l'AG des associés du 28 Juin 2019 a nommé comme nouveau président :

- La SAS PERSPECTIVES, au capital de 1.231.356 euros, ayant son siège social 16 Rue des Taillées à CHAURAY (79180), immatriculée au RCS de Niort N° 851 158 402, représentée par son vice-président dûment habilité, M. Pierre RAVENEAU, né le 8 Octobre 1974 à Angers (49000) résidant 13 Rue du Petit Banc à NIORT (79000).



[Signature]