

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 01001

Numéro SIREN : 522 346 220

Nom ou dénomination : 7 QUATORZE

Ce dépôt a été enregistré le 27/08/2020 sous le numéro de dépôt 14087

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

SOCIETE D AVOCATS TAVIAUX ET ASSOCIES

Appt 203

339 rue de la Seine

59000 Lille

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : 7 QUATORZE

Numéro RCS : 522 346 220

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Numéro Gestion : 2010B01001

Adresse : 339 rue de la Seine

59000 Lille

1 - Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Date de l'acte : 21/08/2020

1 - Décision : Changement(s) de gérant(s)

Ce dépôt reçu au greffe le 26/08/2020 a été enregistré par le greffier soussigné le 27/08/2020 sous le numéro 2020R014087 (2020 24972).

Délivré à Lille-Métropole le 27 août 2020

Le Greffier,



27 AOUT 2020

2020 Aout 27

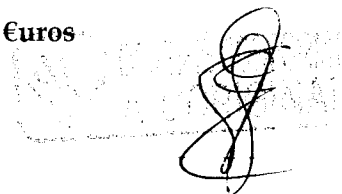
7 QUATORZE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1000 Euros

Siège social :

339 rue de la seine 59000 LILLE

R.C.S. Lille 522 346 220



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 21 AOUT 2020

~0~0~0~

L'an Deux Mille Vingt,

Le 21 Aout à 19 heures,

Au siège social, à Lille, les associés de la Société 7 Quatorze, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000 Euros, ayant son siège social à Lille (59000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 522 346 220, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la Gérance.

Sont présents :

- Monsieur Thierry TAVIAUX,
Propriétaire de 35 parts sociales numérotées de 1 à 35 inclus, soit : 35 parts
- Madame Chantal TAVIAUX,
Propriétaire de 35 parts sociales numérotées de 36 à 70 inclus, soit : 35 parts
- Mademoiselle Clémence TAVIAUX
Propriétaire de 5 parts sociales numérotées de 71 à 75 inclus, soit : 5 parts
- Mademoiselle Vincente TAVIAUX
Propriétaire de 5 parts sociales numérotées de 76 à 80 inclus, soit : 5 parts
- Mademoiselle Lise TAVIAUX
Propriétaire de 5 parts sociales numérotées de 81 à 85 inclus, soit : 5 parts
- Mademoiselle Etoile TAVIAUX
Propriétaire de 5 parts sociales numérotées de 86 à 90 inclus, soit : 5 parts
- Mademoiselle Romane TAVIAUX
Propriétaire de 5 parts sociales numérotées de 91 à 95 inclus, soit : 5 parts

- Monsieur Théo TAVIAUX,
Propriétaire de 5 parts sociales numérotées de 95 à 100 inclus, soit : 5 parts

Les associés présents ou représentés, représentant plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée peut valablement délibérer, et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Mme Etoile TAVIAUX, préside la réunion en sa qualité de Gérante.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- modification de la gérance
- Quitus à la gérance
- Arrêt de l'activité de transaction immobilière
- Pouvoirs en vue des formalités.

Il dépose devant l'assemblée et met à disposition de ses membres :

- Une copie de la lettre de convocation des associés
- Le rapport de la gérance comprenant
- Le texte des résolutions proposées

Puis la discussion est ouverte.

Le président expose qu'elle souhaite démissionner de ces fonctions de gérante pour des raisons personnelles.

Que suite à cette demande de démission des fonctions de gérante il y a lieu de pouvoir à son remplacement

Personne ne demandant plus la parole, le Président ne met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de gérante de la Société en remplacement de Madame Etoile TAVIAUX démissionnaire, Mme Clémence TAVIAUX à compter de ce jour, 21 août 2020 et pour une durée indéterminée :

Madame Clémence TAVIAUX

Née le 27 Octobre 1986 à Marcq-en-Barœul (59)

Domiciliée ~~appart~~ 203,339 rue de la Seine 59000 Lille

Qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour leur exercice.

Conformément aux dispositions du Code de Commerce, le gérant 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 social et sous réserve de ceux expressément attribués par les dispositions légales, réglementaires et statutaires.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

Compte tenu de la proposition de démission de Madame Etoile TAVIAUX de sa fonction de Gérante avec effet à la date du 21 Aout 2020, l'assemblée générale lui donne acte de sa demande et lui donne quitus de la gestion.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide compte tenu de l'absence d'activité et de chiffres d'affaires de l'activité « transaction sur immeuble et fonds de commerce » depuis plusieurs années d'interrompre pour une période indéterminée cette activité à compter de ce jour et de restituer la carte professionnelle venant en renouvellement.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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

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

La Gérante