

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

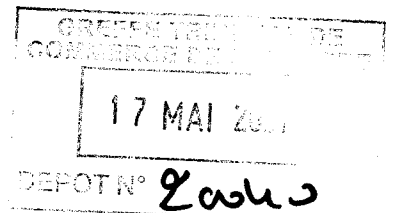
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 06731

Numéro SIREN : 500 459 896

Nom ou dénomination : 101 SECURITE PRIVEE

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2021 sous le numéro de dépôt 20040



101 SECURITE PRIVEE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 43 bis avenue de Lénine
92000 NANTERRE
500 459 896 RCS NANTERRE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 1^{er} OCTOBRE 2020

L'an deux mille vingt,
Le premier octobre,
A dix heures,

Les associés de la société 101 SECURITE PRIVEE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite par la Présidente et adressée à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Stéphane GROSS, en sa qualité de gérant de la société STG, Présidente de la Société.

Monsieur Joseph MEZGUINI est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 2 400 actions sur les 2 400 actions ayant le droit de vote.

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 :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport de la Présidente,
- 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, 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 de la Présidente,
- Nomination d'un Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la Présidente, nomme en qualité de nouveau Directeur Général, à compter de ce jour et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

- la société **MJIS**,
Société à responsabilité limitée au capital de 480 075 euros,
Ayant son siège social à HERBLAY (95220), 15 rue Psyché,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 888 691 409.
Représentée par son Gérant, Monsieur Joseph MEZGUINI.

Conformément aux dispositions des statuts, la société MJIS disposera des mêmes pouvoirs de direction que la Présidente.

En aucun cas, la société MJIS n'aura le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

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

DEUXIEME RÉOLUTION

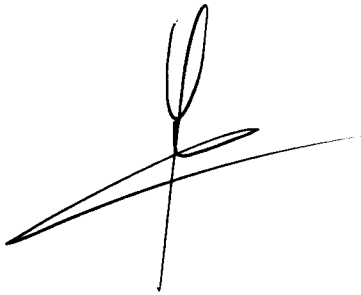
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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.

La Présidente
La Société STG
Représentée par Stéphane GROSS

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal line crossing it near the bottom.

Le Secrétaire
Joseph MEZGUINI

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping initial 'J' followed by several loops and a long horizontal stroke.