

RCS : VIENNE
Code greffe : 3802

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 01035
Numéro SIREN : 831 474 820
Nom ou dénomination : AB 09

Ce dépôt a été enregistré le 24/09/2020 sous le numéro de dépôt A2020/004465

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE VIENNE**

A2020/004465

Dénomination : AB 09
Adresse : 1743 Route de la Moille 38670 CHASSE-SUR-RHONE
N° de gestion : 2017B01035
N° d'identification : 831474820
N° de dépôt : A2020/004465
Date du dépôt : 24/09/2020
Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale du 02/09/2020 AG



732581



732581

AB 09

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 euros
Siège social : 1743 Route de la Moille
38670 CHASSE SUR RHONE

831 474 820 RCS VIENNE

**PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2020**

Le 02 Septembre 2020, à 9 heures,
au siège social,

Madame Claire BOUCHARD, agissant en qualité d'actionnaire unique, a pris les décisions suivantes :

ORDRE DU JOUR

- Agrément de la cession à intervenir entre Madame Claire BOUCHARD et Monsieur Jean Michel ALEX ;
- Démission des fonctions d'un Président ;
- Nomination d'un Président ;
- Rajout d'activités dans l'objet social de la société ;

Monsieur le Président ouvre la séance par la lecture du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée, Monsieur le Président ouvre la discussion.

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

**PREMIERE RESOLUTION – AGREMENT DE LA CESSION A INTERVENIR
ENTRE MADAME CLAIRE BOUCHARD ET MONSIEUR JEAN MICHEL ALEX**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'autoriser la cession d'actions envisagées par Madame Claire BOUCHARD à Monsieur Jean Michel ALEX.

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

CB

DEUXIEME RESOLUTION – DEMISSION DES FONCTIONS D'UN PRESIDENT

L'assemblée générales constate la démission du Président, fonction occupée par Madame Claire BOUCHARD.

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

TROISIEME RESOLUTION – NOMINATION D'UN PRESIDENT

L'assemblée générale décide de nommer Jean Michel ALEX aux fonctions de président de la société, et ce à compter de ce jour.

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

QUATRIEME RESOLUTION – DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les 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 à 9 heures 30.

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

Claire BOUCHARD,
Président

