RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1983 B 00506
Numéro SIREN : 327 894 697
Nom ou dénomination : ABADIE CHAUFFAGE SARL

Ce dépôt a été enregistré le 23/12/2021 sous le numéro de dépôt 23593

«ABADIE CHAUFFAGE SARL »

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 30.489, 80 Euros
Siège social : 195 Rue Clément Ader – 34170 CASTELNAU LE LEZ

RCS MONTPELLIER n° 327 894 697

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2021

L'an 2021,
Le vingt-cinq novembre,
A 9H

Les associés de la société ABADIE CHAUFFAGE SARL se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par courrier électronique.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques ABADIE, en sa qualité de Président de la société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 2000 sur les 2000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation de la cession et agrément de la SAS BRD HOLDING en qualité de nouvel associé;
- Constatation de la démission du Président;
- Nomination du nouveau Président,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence ;
- Le texte des résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;
- Les statuts de la société.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi ont été tenus à la disposition des associés, au siège social.

Le Président ouvre la discussion.

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

BR

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de l'acte de cession relatif à l'acquisition des titres de la Société au profit de la société BRD HOLDING, et conformément aux stipulations de l'article 13 des Statuts,

Décide d'approuver la cession des 2000 actions composant le capital social de la Société au profit de la SAS BRD HOLDING, société par action simplifiée au capital de 40 000 euros dont le siège social est situé au 21 Rue du Saint-Victor - 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS, immatriculée eu RCS de Béziers sous le numéro 851 065 037,

Décide d'agréer, la SAS BRD HOLDING en qualité de nouvel associé de la Société.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté la démission de Monsieur Jacques ABADIE de ses fonctions de Président à compter de ce jour, en prend acte et,

Décide de nommer en remplacement :

La Société BRD HOLDING
Société par actions simplifiée
Au capital de 40 000 euros
Siège social: 21 Rue du Saint-Victor - 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
Immatriculée au Rcs de Béziers sous le numéro 851 065 037
Représentée par son Président M. Bruno Rossignol

La Société BRD HOLDING déclare accepter les missions qui lui sont confiées au titre de son mandat.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale,

Donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10H.

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

****

Le Président
M. Jacques ABADIE



SAS BRD HOLDING
(précédée de la mention "bon pour acceptation des fonction de Président")

bon pour acceptation des fonctions de Président.



BR