

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 : 2015 B 02101

Numéro SIREN : 812 611 317

Nom ou dénomination : A BIZCASE

Ce dépôt a été enregistré le 22/10/2020 sous le numéro de dépôt 17329

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

COGEFI-HOFA
10 avenue de la Creativite
59650 Villeneuve-d'Ascq

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : A BIZCASE

Numéro RCS : 812 611 317

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Numéro Gestion : 2015B02101

Adresse : 520 rue de la Rosière
59710 Mérignies

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

Date de l'acte : 01/03/2020

1 - Décision : Changement de président

Ce dépôt reçu au greffe le 10/03/2020 a été enregistré par le greffier soussigné le 22/10/2020 sous le numéro 2020R017329 (2020 28417).

Délivré à Lille-Métropole le 22 octobre 2020

Le Greffier,



22 OCT. 2020

2020 R 017325

A BIZCASE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 520 RUE DE LA ROSIERE
59710 MERIGNIES

812 611 317 R.C.S. LILLE METROPOLE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU 1^{ER} MARS 2020

L'An Deux Mille Vingt, le Premier Mars à Dix Huit Heures, les associés de la SAS A BIZCASE, se sont réunis, au siège social, en Assemblée Générale, sur convocation verbale faite par Monsieur Olivier POINSOT,

- La société LE TREFLE PARTICIPATIONS, associée
détentrice de 282 actions
est représentée par son Président, Monsieur Olivier POINSOT

- Monsieur Olivier POINSOT, associé
détenteur de 18 actions
est présent

SOIT AU TOTAL : TROIS CENTS ACTIONS 300 actions
sur les 300 actions composant le capital social

Monsieur Olivier POINSOT préside la séance.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Remplacement du Président.
- Signature d'une convention de trésorerie avec la SAS LE TREFLE PARTICIPATIONS.
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer, pour une durée indéterminée, en qualité de nouveau Président :

- La SAS LE TREFLE PARTICIPATIONS, dont le siège social est situé au 520 Rue de la Rosière à Mégnies (59710), qui est immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro 878 272 822,

Dans le même temps, l'assemblée générale prend acte de la démission, à effet de ce jour, de Monsieur Olivier POINSOT de ses fonctions de Président.

OP

La SAS LE TREFLE PARTICIPATIONS exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale autorise la signature d'une convention de trésorerie avec la SAS LE TREFLE PARTICIPATIONS, aux conditions qui conviendront, ~~et sous réserve de l'approbation de la Commission des Opérations de Bourse~~

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

RESOLUTION FINALE

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

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 a été signé après lecture par l'associé présent, ainsi que par le représentant légal de la SAS LE TREFLE PARTICIPATIONS, désormais Présidente.

Monsieur Olivier POINSOT



Pour la SAS LE TREFLE PARTICIPATIONS,
Monsieur Olivier POINSOT
« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

*Bon pour acceptation des
fonctions de Président*

