RCS : CAEN
Code greffe : 1402

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 CAEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 00199
Numéro SIREN : 539 936 021
Nom ou dénomination : ABCthermie

Ce dépôt a été enregistré le 17/12/2015 sous le numéro de dépôt 6858

ND/SF

ABCthermie
Société Par Actions Simplifiée
Au Capital de 2.511.000 €
Siège social : CAEN (14) 141 Rue de Bayeux
RCS CAEN n° 539.936.021

*****

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 22 OCTOBRE 2015

L'an deux mille quinze,
Le vingt deux octobre, à 16 heures,

Les associés de la Société ABCthermie, Société par Actions Simplifiée au capital de 2.511.000 €, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social de la SELARL LEBAILLY-DUREL à FLEURY SUR ORNE (14) 646 Route des Digues, sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence, émargée par les membres de l'Assemblée lors de leur entrée en séance.

L'Assemblée est présidée par Madame Isabelle CROUX, Directeur Général.

Le Cabinet FIDORG AUDIT, Commissaire aux comptes de la Société, représentée par Monsieur Damien CHARRIER, régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion et est excusé.

La feuille de présence certifiée exacte par le Président permet de constater que trois (3) associés présents ou représentés, possèdent ensemble 2.511 actions ayant droit de vote, soit la totalité des titres composant le capital social.

L'Assemblée étant ainsi en mesure de délibérer valablement est déclarée régulièrement constituée.

Madame Le Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :
- la liste des associés et la feuille de présence,
- les copies des convocations adressées aux associés,
- la copie de la convocation adressée au Commissaire aux Comptes,
- le texte des projets de résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Madame Le Président déclare qu'à compter de la convocation tous les documents ci-dessus ont été tenus à la disposition des associés au lieu du siège social, qu'ainsi les associés ont pu librement exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Madame le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination de Madame Isabelle CROUX en qualité de Présidente de la Société en remplacement de Monsieur Jean-Jacques ROBERT, démissionnaire,
- Démission de Madame Isabelle CROUX en qualité de Directeur Général,
- Démission de Madame Déborah KRYVIAN en qualité de Directeur Général,
- Pouvoirs.

Madame le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION - NOMINATION DE MADAME ISABELLE CROUX EN QUALITE DE PRESIDENTE DE LA SOCIETE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR JEAN-JACQUES ROBERT, DEMISSIONNAIRE

L'Assemblée Générale prend acte de la démission des fonctions de Monsieur Jean-Jacques ROBERT en qualité de Président, à effet du 22 octobre 2015, suivant courrier remis ce jour.

Elle décide de nommer, en remplacement, Madame Isabelle CROUX, demeurant à VILLONS LES BUISSONS (14) 4 Rue Fontaine Henry, en qualité de Présidente, à effet du 22 octobre 2015 et ce, pour une durée illimitée.

Madame Isabelle CROUX déclare accepter le mandat conféré et n'être frappée d'aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à l'exercice desdites fonctions.

Cette résolution mise aux voix a obtenu les résultats suivants :

VOTE(S) POUR : 2.511 voix
VOTE(S) CONTRE : 0 voix
ABSTENTION(S) : 0 voix

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION - DEMISSION DE MADAME ISABELLE CROUX, EN SA QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Isabelle CROUX, de ses fonctions de Directeur Général de la Société, et ce, à effet du 22 octobre 2015.

Cette résolution mise aux voix a obtenu les résultats suivants :

VOTE(S) POUR : 2.511 voix
VOTE(S) CONTRE : 0 voix
ABSTENTION(S) : 0 voix

Cette résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION - DEMISSION DE MADAME DEBORAH KRYVIAN, EN SA QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Déborah KRYVIAN, de ses fonctions de Directeur Général de la Société, et ce, à effet du 22 octobre 2015.

Cette résolution mise aux voix a obtenu les résultats suivants :

VOTE(S) POUR : 2.511 voix
VOTE(S) CONTRE : 0 voix
ABSTENTION(S) : 0 voix

Cette résolution est adoptée.

QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution mise aux voix a obtenu les résultats suivants :

VOTE(S) POUR : 2.511 voix
VOTE(S) CONTRE : 0 voix
ABSTENTION(S) : 0 voix

Cette résolution est adoptée.

CLOTURE

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 a été signé par le Président après lecture.

LE PRESIDENT



Monsieur Jean-Jacques ROBERT
147 Rue du Gable Blanc
14220 BOULON

SAS ABCthermie

141 Rue de Bayeux
14000 CAEN

Le 22 octobre 2015.

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer par la présente, de mon intention de démissionner de mes fonctions de Président de la Société ABCthermie, à effet du 22 octobre 2015, sans indemnité de part ni d'autre, et avec dispense d'avoir à effectuer un quelconque préavis.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Jacques ROBERT

Madame Isabelle CROUX
4 Rue Fontaine Henry
14610 VILLONS LES BUISSONS

SAS ABCthermie

141 Rue de Bayeux
14000 CAEN

Le 22 octobre 2015.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer par la présente, de mon intention de démissionner de mes fonctions de Directeur Général de la Société ABCthermie, à effet du 22 octobre 2015, sans indemnité de part ni d'autre, et avec dispense d'avoir à effectuer un quelconque préavis.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Isabelle CROUX

Madame Déborah KRYVIAN
147 Rue du Gable Blanc
14220 BOULON

SAS ABCthermie

141 Rue de Bayeux
14000 CAEN

Le 22 octobre 2015.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer par la présente, de mon intention de démissionner de mes fonctions de Directeur Général de la Société ABCthermie, à effet du 22 octobre 2015, sans indemnité de part ni d'autre, et avec dispense d'avoir à effectuer un quelconque préavis.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Déborah KRYVIAN