



RCS : MELUN

Code greffe : 7702

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 01616

Numéro SIREN : 527 770 978

Nom ou dénomination : A.P.N.

Ce dépôt a été enregistré le 28/12/2016 sous le numéro de dépôt 8429

8429
10 B16 16
28/12/16

A P N

Société Par Actions Simplifiée au capital de 95 000.00 €

Siège social : 2 rue des moines

77140 NEMOURS

527 770 978 RCS MELUN

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2016

L'an deux mille seize,

et le quinze décembre, à neuf heures ,

les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, sur convocation faite par le président, par lettre recommandée en date du 18 novembre 2016.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

ALAIN BADUEL préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent 14440 actions sur les 19 000 actions composant le capital, soit plus du tiers des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- la liste des associés,
- le texte des résolutions proposées.

Puis Monsieur le président déclare que la liste des associés, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Changement de président
- Cession d'actions,
- Questions diverses.

Monsieur le président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

Monsieur Alain BADUEL étant démissionnaire de son poste de Président, les associés nomment en qualité de Président de la société, pour une durée non limitée, Monsieur Davic MARC, né le 28 août 1972 à BREST (Finistère), demeurant 8 bis chemin des rochers 77140 MONCOURT-FROMONVILLE, actuel Directeur général.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Par les présentes :

- ALAIN BADUEL, en sa qualité de cédant, souhaite céder la pleine propriété de cinq mille cent trente (5 130) actions, numérotées 1 à 5130, lui appartenant dans la société A P N, aux cessionnaires qui acceptent, à savoir :
- à DAVID MARC, pour deux mille cinq cent soixante-cinq (2 565) actions,
- à ERIC VARNAI, pour deux mille cinq cent soixante-cinq (2 565) actions.

Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, la procédure d'agrément du cessionnaire, DAVID MARC, par les autres associés n'est pas nécessaire dans le cadre de la présente cession.

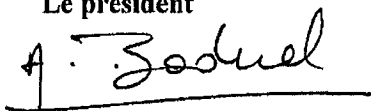
Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, la procédure d'agrément du cessionnaire, ERIC VARNAI, par les autres associés n'est pas nécessaire dans le cadre de la présente cession.

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

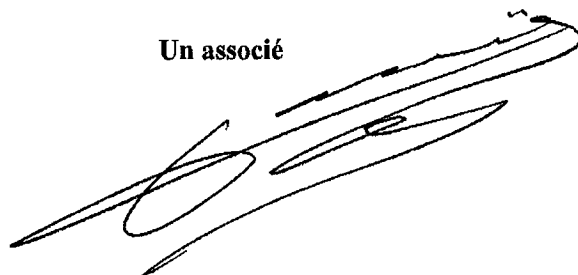
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un associé.

Le président



Un associé



A P N

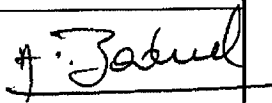
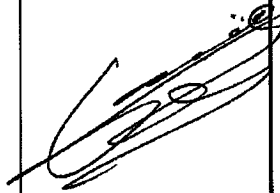
Société Par Actions Simplifiée au capital de 95 000.00 €

Siège social : 2 rue des moines

77140 NEMOURS

527 770 978 RCS MELUN

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 DECEMBRE 2016

Associé	Titres*	Voix	Mandataire	Signature
ALAIN BADUEL 12 avenue du Gâtinais BRANLES (Seine et Marne)	5 130 PP	5 130		
DAVID MARC 8 bis chemin des rochers MONCOURT- FROMNVILLE (Seine et Marne)	4 655 PP	4 655		
ERIC VARNAI 34 RUE DES DIMES LE GRAND CREILLY LORREZ LE BOCAGE (Seine et Marne)	4 655 PP	4 655		
TOTAL sur les 19 000 actions composant le capital social	14 440 PP	14 440		

Le soussigné certifie exacte la feuille de présence faisant apparaître que 3 associés, présents ou représentés, totalisent 14 440 actions ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 14 400 voix.

* PP = pleine propriété, US = usufruit, NP = nue-propriété

Le Président

