RCS : ST PIERRE DE LA REUNION
Code greffe : 9742

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 ST PIERRE DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00016
Numéro SIREN : 808 564 736
Nom ou dénomination : ABC ENTRETIEN SUD

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2022 sous le numéro de dépôt 5110

ABC ENTRETIEN SUD
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 13B, Chemin Eliar Laude
Basse Terre
97410 SAINT PIERRE
808 564 736 RCS SAINT PIERRE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le douze septembre,
A douze heures,

La SAS LSB, actionnaire unique de la société **ABC ENTRETIEN SUD**, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 euros, a pris les décisions se rapportant à l'ordre du jour ci-après établi.

L'Assemblée est présidée par Monsieur **Pascal LEANDRI**, en sa qualité de Président de la société.

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Changement de présidence,
- Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le rapport du Président,
- le texte de la résolution proposée à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance. Puis, le Président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE DECISION

Suite à la démission de Monsieur Pascal LEANDRI de son mandat de Président, l'actionnaire unique nomme :

- la SAS LSB dont le siège social se situe au 127 route de Cambaie, 97460 SAINT PAUL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT DENIS sous le numéro 525 036 919,
en qualité de Présidente de la SAS ABC ENTRETIEN SUD à compter de ce jour pour une durée illimitée.

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

