RCS : EVRY
Code greffe : 7801

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 EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 02348
Numéro SIREN : 820 803 682
Nom ou dénomination : AB ILE DE FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2018 sous le numéro de dépôt 17812

PROCES VERBALE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 MARS 2018

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'E
Le : 25 AVR. 2018
Numéro : 17812

L'an deux mille dix-huit,
Le 12 mars,
A 11 heures,

La Société dénommée AB ILE DE France, Société par Action Simplifiée Unipersonnelles , au capital de 1 000 euros, divisé en 500 actions de 2 € chacune, dont le siège est à MONTGERON (91230), 24 rue Des Saules, identifié au SIREN sous le numéro 820 803 682 est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY.

Ses membres sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, au 24 Rue des Saules 91230 MONTGERON, sur convocation de la gérance, faite à chacun d'entre eux.

Les documents suivants ont été adressés aux membres de la société, à savoir :
- Le rapport sur le but de l'opération envisagée et ses modalités financières ;
- Le texte de la résolution proposée.

Il est établi une feuille de présence signée par l'associé présent en entrant en séance.

Puis, le président déclare que ces pièces ont été mises à la disposition des membres de la société plus de quinze jours avant la date de la présente, réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser pendant ce délai, toutes questions, ce dont l'assemblée lui donne acte.

L'assemblée est présidée par Monsieur MARQUES PAIVA CARLOS MANUEL, agissant en qualité de Président.

Est désigné comme secrétaire : Monsieur MARQUES PAIVA CARLOS MANUEL.
La feuille de présence, dûment signée, permet de constater la présence ou la représentation des membres suivants :

Sont présents :

Monsieur MARQUES PAIVA CARLOS MANUEL, numéro 1 à 500 représentant 500 actions.

Sont présents :
NEANT.

Total des titres sociaux présents ou représentés : 500 actions sur les 500 composant le capital social.
Le quorum est par suite atteint.

Les membres peuvent en conséquence valablement exprimer leur vote.
Lecture est donnée de l'ordre du jour inclus en ces termes dans la lettre recommandée adressée aux membres de la société.

Initiales

Greffe du tribunal de commerce d'Evry : dépôt N°17812 en date du 25/04/2018

ORDRE DU JOUR

NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT DE LA SOCIETE AB ILE DE FRANCE.
LA SOCIETE ABC GROUP EST NOMMEE PRESIDENTE de la société AB ILE DE FRANCE, EN REMPLACEMENT DE Monsieur MARQUES PAIVA CARLOS MANUEL.

Le changement de président de la société AB IL DE France au conditions ordinaires suivantes, suites à la création de la SAS ABC GROUP en date du 15 novembre 2017,

ENTRE LES SOUSSIGNES
Monsieur MARQUES PAIVA CARLOS MANUEL, né le 05 février 1974 à RECEREI PAREDES (Portugal), de nationalité portugaise, domicilié au 9 rue Emile Zola à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190), divorcé.

CI-APRES DENOMME « L'APPORTEUR »
DE PREMIERE PART,

ET

La société ABC GROUP, est représentée par Monsieur MARQUES PAIVA CARLOS MANUEL agissant en qualité d'associé fondateur et de représentant de la Société ABC GROUP.

CI-APRES DENOMME « LA SOCIETE BENEFICIAIRE »
DE DEUXIEME PART,

EXPOSE
L'apporteur souhaite que la société ABC GROUP devienne la société holding « tête » d'un groupe qui déteindra des sociétés exerçant des activités complémentaires ou connexes dans le domaine de la conception, la mise en place d'installation électriques, chauffage sanitaire et climatisation. C'est la raison pour laquelle Monsieur MARQUES PAIVA CARLOS MANUEL apporte à cette dernière tous les titres dont il est propriétaire dans la société SAS AB ILE DE France.

Conformément à l'article 12 des statuts de la SAS AB ILE DE France,
Monsieur MARQUES PAIVA CARLOS MANUEL nomme la société ABC GROUP, personne morale, Président de la SAS AB ILE DE France, celle-ci sera représenté par Monsieur Carlos Manuel MARQUES PAIVA.

Et par la même accepte et signe :

RESOLUTION

Cette résolution est mise aux voix
Pour d'adoption : 500 voix.
Contre d'adoption : 0 voix.
Abstentions : 0 voix.
La résolution est adoptée.

Initiales

Certifié conforme.
Carlos Manuel Marques Paiva
12/03/2018

AB ILE DE France

SOCIETE par Action Simplifiée Unipersonnelle

au capital de 1 000 euros,
Siège social situé : 24 Rue des Saules
91230 MONTGERON
Identifiée au SIREN sous le numéro 820 803 682
Immatriculée au Registre du Commerce et des Société d'Evry

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 12 MARS 2018

FEUILLE DE PRESENCE

N° d'ordre	Nom et adresse	Nombre d'actions	Nombre de voix	Signature
1	Monsieur Carlos Manuel MARQUES PAIVA	500	100	Carlos Manuel Marques Paiva
2				
3				

Certifié sincère et véritable la présente feuille de présence, arrêté à un associé présent ou représentés possédant ensemble 500 actions

Le Président
Monsieur Carlos Manuel MARQUES PAIVA

Initiales
CP