

RCS : CARCASSONNE

Code greffe : 1101

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 CARCASSONNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00406

Numéro SIREN : 808 130 967

Nom ou dénomination : 1,2,3 SOLEIL

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2019 sous le numéro de dépôt 4596

Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 25/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/4596

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée
Divers
Changement de président

Déposant :

Nom/dénomination : 1,2,3 SOLEIL

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 808 130 967

N° gestion : 2014 B 00406



Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE
34 rue de Strasbourg 11890 CARCASSONNE CEDEX 9
09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
Téléphone : 04.68.11.27.30
www.greffe-tc-carcassonne.fr - www.infogreffe.fr

BV/2014 B 00406

**1,2,3 SOLEIL
PLACE DES MARRONNIERS
11190 LUC-SUR-AUDE**

Nos références : BV/2014 B 00406

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Article R. 123-102 du code de commerce)

Concernant :

Société par actions simplifiée 1,2,3 SOLEIL

PLACE DES MARRONNIERS
11190 LUC-SUR-AUDE

SIREN : 808 130 967

N° de gestion : 2014 B 00406

Le greffier soussigné constate le 25/09/2019 le dépôt, arrivé au greffe le 27/08/2019, enregistré sous le numéro 2019/4596, des actes et pièces suivants :

- Procès-verbal d'assemblée - 01/07/2019
- o Changement de président
- o Divers - changement de fondé de pouvoir

Récépissé délivré le 25/09/2019

Le greffier

Maître Simon MAUREL



Maître Simon MAUREL Greffier de tribunal de Commerce associé
SIREN : 323 981 209 R.C.S CARCASSONNE - N° TVA intracommunautaire : FR50323981209
IBAN : FR7610057190310001572280130



1,2,3 Soleil SAS
Société par actions simplifiée à capital variable 5000 €
RCS Carcassonne 808 130 967
Siège social : Place des marronniers, 11190 Luc-sur-Aude

**PROCÈS VERBAL DES DÉCISIONS DU CONSEIL DE GESTION EN DATE DU
1 JUILLET 2019**

L'an deux mille dix-neuf, le 1 juillet à l'adresse suivante : 1 place des Marronniers,
11190 à Luc-sur-Aude.

Sont présents:

- Yves Gambier
- Gérard Chauvet
- Georges Mounier
- Eric Ciappara
- Benoit Praderie
- Jean-Claude Pons
- Teun Vogels

Le conseil de gestion est présidé par Monsieur Georges Mounier, Président de la SAS 123 Soleil.
Le quorum étant atteint, le Président rappelle l'ordre du jour.

Les points à l'ordre du jour sont les suivants:

- 1 - Présentation des votes aux résolutions.
- 2 - Proposition/finalisation du procès verbal de l'Assemblée générale du 15.06.19
- 3 - Élection d'un nouveau président.
- 4 - Questions diverses

1- Le compte rendu de l'AG est disponible en annexe.

2- Jean-Claude constate que le nombre des actionnaires présent physiquement pendant la réunion du 15 juin est faible. Il propose d'animer une fois sur deux le jour de l'AG par une manif ou évènement. La participation aux votes exprimés est d'environ 44%.

3- Puisque George Mounier, actuel président, souhaite ne pas renouveler son mandat, il est procédé à des votes qui résultent en l'élection de Teun Vogels comme président, et Gérard Chauvet comme fondé de pouvoir à l'unanimité.




4- Benoît confirme que les connections HUAWEI via internet fonctionnent de nouveau à satisfaction. Les prestations de Clémentine semblent correctes mais ne sont pas confirmées. Nettoyage du parc, pour l'instant pas de prise de décision.

Plus de questions posées, la réunion est close.

Signatures

Le président Georges Mounier


SAS 1,2,3 SOLEIL
Place des Miroitiers
11190 Luc sur Aude
Siret 808 130 967 0033

Le secrétaire de séance Teun Vogels

