



RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

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 GRENOBLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 01226

Numéro SIREN : 794 517 193

Nom ou dénomination : A-A FINANCEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2014 sous le numéro de dépôt A2014/004559

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
GRENOBLE



1155590

Dénomination : A-A FINANCEMENT
Adresse : 6 bis avenue de Romans 38160 Saint-marcellin -
FRANCE-

n° de gestion : 2013B01226
n° d'identification : 794 517 193

n° de dépôt : A2014/004559
Date du dépôt : 16/05/2014

Pièce : procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du
29/04/2014



1155590

TRIBUNAL de COMMERCE
Déposé au GREFFE le :

14 MAI 2014

Sous le N° : 6550

A-A FINANCEMENT
Société par actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros

Siège social : 6 bis avenue de ROMANS

38160 ST MARCELLIN

GRENOBLE 704 517 193

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2014

L'an deux mille quatorze et le vingt neuf avril à dix-sept heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au cabinet de Me Diego SPINELLA, avocat associé de la SELARL D'AVOCATS SPINELLA REBOUL ROUDIL, 1 place Firmin Gautier - 38000 GRENOBLE - sur convocation de la Présidente.

Sont présents et représentés :

- Madame ANGELIER Véronique, propriétaire de trois cent actions.
- Société DEV & INVEST, propriétaire de trois cent actions.
- Monsieur VITET-COVAS Claude, propriétaire de trois cent cinquante actions.
- Madame ZYLBERBERG Ariane, propriétaire de cinquante actions.

Soit 4 associés présents et représentés titulaires de 1000 actions sur les 1000 actions émises par la Société.

Madame ZYLBERBERG Ariane préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.

La Présidente constate que les associés présents et représentés réunissant à la majorité du capital, peut valablement délibérer.

La Présidente met à la disposition des associés :

- les statuts de la Société ;

Puis la Présidente déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination du nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire.
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée prend acte de la démission de la Présidente Mme Ariane ZYLBERBERG, à compter du 1^{er} mai 2014 et nomme en remplacement Mme FHAL Sandrine, née le 23 mai 1973 à Grenoble et demeurant à 90 rue du Pressoir - 38470 L'ALBENC, immatriculée à L'ORIAS sous le N° 13008133;

Celle-ci déclare accepter ces fonctions et déclare aussi que rien ne s'oppose à cette nomination.

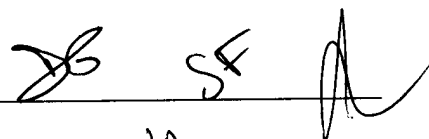
Elle exercera ces fonctions de Présidente de la SAS à compter du jour de sa nomination dans le respect des dispositions légales et statutaires.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Handwritten signatures and initials, including 'JB', 'SF', and a large signature, along with the printed text 'UCC' and 'JA'.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et par les associés présents.

Madame ZYLBERBERG Ariane, Présidente démissionnaire

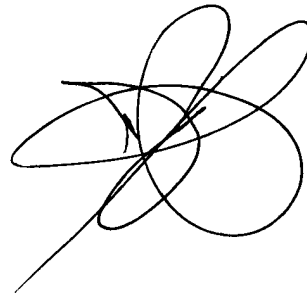


Madame ANGELIER Véronique

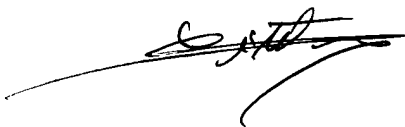


La Société DEV & INVEST

Monsieur GILLET David



Monsieur VITET-COVAS Claude



Mme FHAL Sandrine (bon pour acceptation des fonctions de Présidente)

Bon pour acceptation des fonctions
de présidente

