

RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 00329
Numéro SIREN : 513 675 454
Nom ou dénomination : A. GALLETY

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2020 sous le numéro de dépôt 2773

Greffe du tribunal de commerce d'Aubenas



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 09/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/2773

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Déposant :

Nom/dénomination : A. GALLETY

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 513 675 454

N° gestion : 2009 B 00329



A.GALLETY
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : La montagne 07220 ST MONTAN
513 675 454 RCS AUBENAS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 25 FEVRIER 2020

L'an 2020
Le 25 février 2020
A 14 heures,

Les associés de la société A.GALLETY, société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros, divisé en 500 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, La montagne 07220 ST MONTAN, sur convocation faite par la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Société AG PARTICIPATIONS, représentée par son gérant, titulaire de 25 parts sociales en pleine propriété,

Monsieur Alain GALLETY, titulaire de 230 parts sociales en pleine propriété,

Monsieur David-Alexandre GALLETY, titulaire de 245 parts sociales en pleine propriété,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain GALLETY, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Nomination d'un cogérant,
- 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 de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés 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 RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de cogérant pour une durée indéterminée Monsieur David-Alexandre GALLETY, demeurant Chemin Montagne 07220 SAINT-MONTAN.

A effet du 1^{er} octobre 2019.

Les cogérants exerceront leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur David-Alexandre GALLETY déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

DEUXIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé 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 a été signé après lecture par le gérant et le président de séance.

Société A- G PARTICIPATIONS
associée
Représentée par Monsieur Alain
GALLETY



Monsieur Alain GALLETY
Gérant-Associé



**Monsieur David-Alexandre
GALLETY**
Associé

