

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

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 BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 01066

Numéro SIREN : 851 988 758

Nom ou dénomination : 1.08 RECYCLAGE

Ce dépôt a été enregistré le 11/02/2021 sous le numéro de dépôt 1281

1.08 RECYCLAGE

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 €

Siège social : 75, allée des Noisetiers

01150 BLYES

851 988 758 R.C.S. BOURG-EN-BRESSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 FEVRIER 2021

Procès-verbal de la délibération

Le mercredi 3 février 2021, à 16 heures 30, les Actionnaires de la Société se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire, sur la convocation de la Présidente.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

La société EDUEN, Présidente de la Société, représentée par Monsieur Pierre BLANC, son Président, prend la Présidence de l'Assemblée.

La société GENERAL INDUSTRIES, Directrice Générale de la Société, représentée par Monsieur Albert SCHINASI, Gérant de la société SCHINASI, elle-même Président de la société GENERAL INDUSTRIES, est appelée à remplir les fonctions de Secrétaire.

Monsieur le Président constate d'après la feuille de présence certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, que les Actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble un nombre d'actions représentant le quorum nécessaire au vote des résolutions soumises à l'ordre du jour.

Par suite, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des Actionnaires :

- ◆ *Les statuts de la Société,*
- ◆ *La feuille de présence,*
- ◆ *Le rapport de la Présidente,*
- ◆ *Le texte des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée,*
- ◆ *Divers documents.*

Il rappelle à l'Assemblée l'ordre du jour suivant, sur lequel elle est appelée à délibérer :

- ◆ *Rapport de la Présidente,*
- ◆ *Démission du Président de la Société et nomination du Directeur Général en ses lieux et place,*
- ◆ *Questions diverses,*
- ◆ *Pouvoirs à conférer.*

Monsieur le Président déclare que le rapport de la Présidente, le texte des résolutions, la liste des Actionnaires ainsi que tous les autres documents et renseignements mentionnés par la loi ont été tenus à la disposition des Actionnaires au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Lecture est successivement donnée du rapport de la Présidente.



PB

Monsieur le Président déclare alors la discussion générale ouverte. Diverses observations sont ensuite échangées, et personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire,

après avoir pris acte de la démission, à compter de ce jour, de la société EDUEN, en qualité de Présidente de la Société, et ce, pour raisons personnelles,

décide de nommer en ses lieux et place le Directeur Général actuel, à savoir :

La société GENERAL INDUSTRIES

*Société par Actions Simplifiée au capital de 617.868 €
Siège social : L'Héliosis - Bâtiment B, 220, rue Denis Papin
13857 AIX EN PROVENCE cedex 3
451 460 836 R.C.S. AIX EN PROVENCE*

laquelle démission en conséquence, à compter de ce jour, de ses fonctions de Directeur Général de la Société.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

Monsieur Albert SCHINASI déclare, au nom et pour le compte de la société GENERAL INDUSTRIES, accepter la fonction de Présidente de la Société et qu'elle ne tombe pas sous le coup d'aucune cause d'incompatibilité prévue par la Loi.

DEUXIEME RESOLUTION

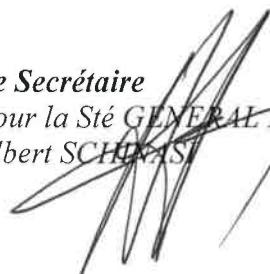
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal que les membres du bureau ont signé après lecture.

La Présidente
Pour la Sté EDUEN
Pierre BLANC



Le Secrétaire
Pour la Sté GENERAL INDUSTRIES
Albert SCHINASI



Pour la Sté GENERAL INDUSTRIES

Albert SCHINASI

« Bon pour acceptation des fonctions de Présidente »

*Bon pour acceptation
des fonctions de Présidente*