

RCS : FREJUS
Code greffe : 8303

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00587
Numéro SIREN : 802 659 979
Nom ou dénomination : A.D. PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 25/03/2019 sous le numéro de dépôt 3035

A.D. PROMOTION

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000 Euros

Siège social : 34 Avenue Berthie Albrecht
83120 SAINTE-MAXIME
RCS FREJUS 802 659 979

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2019

GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de FREJUS
DÉPÔT DU
25 MARS 2019
N° 1019 A 2035

L'an deux mil dix neuf
Le quinze janvier,
A dix-sept heures,

Les associés de la société A.D. PROMOTION, SAS au capital de 1 000 euros, divisé en 100 actions de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social de la société, sur convocation du président.

La séance est présidée par **Monsieur Arnaud DELEVAL**, Président associé.

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement quatre vingt dix neuf actions,
Numérotée de 1 à 99, ci99 actions

Le Président constate qu'est présente :

Madame Isabelle BRUNET

Propriétaire de 1 action numérotée de 100 ci1 action

Madame Justine DELEVAL est également présente.

Les associés présents ou représentés possédant ainsi 100 actions, soit plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport établi par la présidence,
- Démission du Président Monsieur Arnaud DELEVAL
- Nomination de Madame Justine DELEVAL en qualité de Présidente en remplacement de Monsieur Arnaud DELEVAL,
- Rémunération de la nouvelle Présidente,

JD JB JB

- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- le rapport établi par le Président,
- 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 ces déclarations.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Monsieur Arnaud DELEVAL présente sa démission notifiée à la société le 1^{er} décembre 2018, pour motifs personnels.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la démission de Monsieur Arnaud DELEVAL en sa qualité de Président et décide de nommer en remplacement pour une durée indéterminée Madame Justine DELEVAL, demeurant 324 Chemin de Cucurny, Beauvallon-Cavillon, 83310 Grimaud à compter du 15/01/2019.

La nouvelle présidente exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide qu'indépendamment du remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement, Madame Justine DELEVAL ne percevra aucun appointement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME 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 la Présidente et les associés.

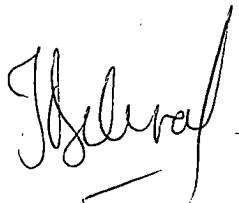
Justine DELEVAL

(bon pour acceptation des fonctions de présidente)

Bon pour acceptation des fonctions de présidente



Isabelle DELEVAL



Arnaud DELEVAL

