RCS : ALBI
Code greffe : 8101

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 ALBI atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00270
Numéro SIREN : 803 515 501
Nom ou dénomination : ABELIA SERVICES A DOMICILE

Ce dépôt a été enregistré le 18/05/2021 sous le numéro de dépôt 1364

ABELIA SERVICES A DOMICILE
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 73 Avenue Général de Gaulle
81000 ALBI
803 515 501 RCS ALBI

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
Le trente avril,
A 16 heures,

Les associés de la société ABELIA SERVICES A DOMICILE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 73 Avenue Général de Gaulle 81000 ALBI, sur convocation faite à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Madame **Marie-Christine TRANIER**, en sa qualité de Présidente de la Société.

Monsieur Jean-François HERNANDEZ est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 300 actions sur les 300 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Constatation de la démission du Directeur Général,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Jean-François HERNANDEZ en qualité de Directeur Général à compter de ce jour et décide de ne pas procéder à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Madame Marie-Christine TRANIER de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président à compter de ce jour et pour une durée illimitée :

- **Monsieur Jean-François HERNANDEZ**
  né lé 30 juin 1971 à CASTRES (81)
  de nationalité française
  demeurant 15 chemin des Viettes Basses 81100 CASTRES

Monsieur Jean-François HERNANDEZ accepte les fonctions de Président et déclare n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RÉSOLUTION

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 des voix des associés.

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, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

L'ancien Président
Marie-Christine TRANIER

Le secrétaire
Jean-François HERNANDEZ

Le nouveau Président
Jean-François HERNANDEZ*

Bon pour acceptation
des fonctions de président

** Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions de Président »*