

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1994 B 00699

Numéro SIREN : 398 688 085

Nom ou dénomination : A.G.I.R Promotion

Ce dépôt a été enregistré le 17/01/2020 sous le numéro de dépôt A2020/000349

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
PERPIGNAN



601378

Dénomination : A.G.I.R Promotion
Adresse : 53 avenue Jean Giraudoux 66000 Perpignan -FRANCE-

n° de gestion : 1994B00699
n° d'identification : 398 688 085

n° de dépôt : A2020/000349
Date du dépôt : 17/01/2020

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale du 08/01/2020



601378

A.G.I.R PROMOTION
SAS au capital de 500.000€
Siège 53 Avenue Jean Giraudoux 66100 PERPIGNAN
398 688 085 RCS PERPIGNAN

PROCES VERBAL DE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
Nomination du Président

L'AN DEUX MILLE VINGT
ET LE HUIT JANVIER
A DIX NEUF HEURES

LES SOUSSIGNES Raymond FONDEVILLE, agissant en qualité de Président, et Hélène FONDEVILLE, agissant en qualité de Directeur Général au nom et pour le compte de :

La société FONDEVILLE BTP, société par actions simplifiée au capital de 3.000.000,00€ ayant son siège social à PERPIGNAN 53 Avenue Jean Giraudoux, identifiée au SIREN sous le numéro 337 806 061, et immatriculée au RCS de PERPIGNAN,

Ladite SAS FONDEVILLE BTP possédant l'intégralité des 500 actions composant le capital de la SAS A.G.I.R PROMOTION, Société Anonyme à associé unique au capital de 500.000€ ayant son siège social à PERPIGNAN 53 Avenue Jean Giraudoux, et immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 398 688 085,

EXPOSENT, préalablement à la décision de l'associé unique ci-après, que :

Madame Marie-Françoise FONDEVILLE, Présidente de la Société A.G.I.R PROMOTION, est décédée à PERPIGNAN le 29 Décembre 2019. Il y a lieu de procéder à son remplacement, et après concertation des associés de la Société FONDEVILLE BTP, associé unique, il a été décidé de proposer la nomination de Monsieur Raymond FONDEVILLE.

CECI exposé, les soussignés agissant ès-qualités de Président et Directeur Général au nom et pour le compte de la **SAS FONDEVILLE BTP, associé unique de la SAS A.G.I.R PROMOTION**, ont pris la décision suivante :

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique, agissant en vertu des pouvoirs qu'il tient tant de la loi que de l'article 20 des statuts, nomme à compter de ce jour Monsieur Raymond FONDEVILLE, demeurant 25 avenue des Baléares à 66000 PERPIGNAN en qualité de nouveau Président de la société en remplacement de Mme Marie-Françoise FONDEVILLE, Présidente décédée.

Monsieur FONDEVILLE est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs qui sont expressément dévolus à l'associé unique ou à la collectivité des associés tant par la loi que par les statuts de la Société.
La présente nomination est faite sans limitation de durée.

Monsieur Raymond FONDEVILLE, ici présent, déclare accepter les fonctions de Président qui viennent de lui être confiées, et n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer cette fonction ou de limiter sa capacité.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent PV de décision à l'effet de procéder aux formalités de publicité et dépôt prescrites par la Loi, et d'inscription modificative au RCS de PERPIGNAN.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent-procès verbal qui a été signé par les deux représentants de l'associé unique.

R. FONDEVILLE
Président de la SAS FONDEVILLE BTP Associé unique

 **SAS FONDEVILLE BTP**
Siège social et bureaux : Immeuble le Giraudoux
55, Av. Jean Giraudoux - 66000 PERPIGNAN
SIRET 337 806 061 00053 APE 6420 Z
N° Intracom. : FR 44 337 806 061

Hélène FONDEVILLE
Directeur Général de la SAS FONDEVILLE BTP Associé unique



Acceptation des fonctions du Président nouvellement nommé :
« bon pour acceptation des fonctions de Président »

Raymond FONDEVILLE

Bon pour acceptation des Fonctions de Président
 