



RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

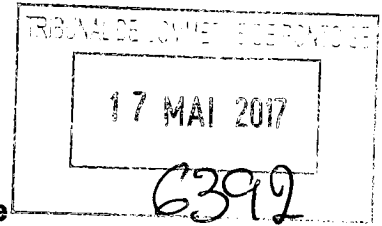
**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 04686
Numéro SIREN : 815 289 855
Nom ou dénomination : AA NANTERRE

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2017 sous le numéro de dépôt 6392

AA NANTERRE
S.A.S. au capital de 3 000 €
14, rue des CELETTES
95000 CERGY
RCS Pontoise 815 289 855



PROCES-VERBAL
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 15 Mars 2017

L'an deux mille dix-sept, le quinze mars à seize heures, les associés de la Société AA NANTERRE, se sont réunis au siège social sur convocation du Président.

L'assemblée est présidée par Monsieur STEFANINI Jérôme en qualité de Président. Mademoiselle HERVEY Chrystelle est désignée comme secrétaire de la séance.

Le Président constate que tous les associés sont présents,

à savoir :

- La SASU JCS HOLDING-représentée par Mr STEFANINI Jérôme-, propriétaire de 285 actions
- Mademoiselle HERVEY Chrystelle, propriétaire de 15 actions

Total des parts présentes ou représentées : 300 actions, soit 100 % du capital social.

Après avoir constaté la composition du bureau, Monsieur le Président communique à l'Assemblée la feuille de présence dont il résulte que plus des trois quarts des associés sont présents.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Le Président dépose alors sur le bureau pour être mis à la disposition des Associés :

- La copie de la lettre de convocation adressée à chaque Associé.
- La feuille de présence.
- Les pouvoirs des Associés représentés par des mandataires et la liste des Associés.
- La copie des documents adressés aux Associés sur leur demande.
- Le projet des résolutions soumises à l'Assemblée.

Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée :

- Changement de Président ;
- Questions diverses

Le Président propose de délibérer sur l'ordre du jour du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire, et constate que l'Assemblée peut prendre les décisions à la majorité requise des trois quarts des parts sociales au moins.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Monsieur le Président déclare alors la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés prend acte de la démission remise par Monsieur STEFANINI Jérôme de ses fonctions de Président à compter du 1^{er} avril 2017.

Elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion à ces fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de nommer la Société par actions simplifiée à associé unique JCS HOLDING, représentée par Monsieur STEFANINI Jérôme, pour une durée indéterminée aux fonctions de Président de la société en remplacement de Monsieur STEFANINI Jérôme, qui accepte et déclare n'être frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire l'accès à ces fonctions.

Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la Loi et les articles 16 et suivants des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

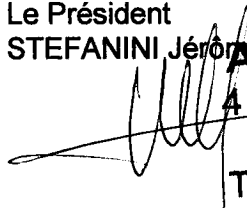
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix sept heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président et l'associée présente, après lecture.

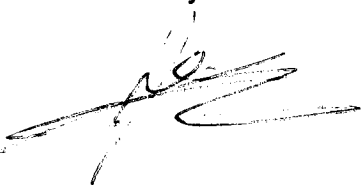
Tous pouvoirs sont délégués au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir les formalités légales nécessaires.

Le Président

STEFANINI Jérôme

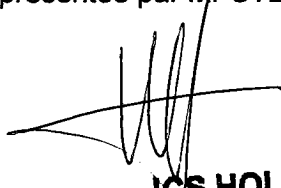

Alain AFFLELOU
4 rue Maurice Thorez
92000 Nanterre
Tél. : 01 47 29 00 59

La Secrétaire & Associée
HERVEY Chrystelle



JCS HOLDING SASU

Représentée par Mr STEFANINI Jérôme


JCS HOLDING SAS
14, rue des Celettes
95000 CERGY