RCS : CHALONS EN CHAMPAGNE
Code greffe : 5101

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 CHALONS EN CHAMPAGNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00060
Numéro SIREN : 810 560 813
Nom ou dénomination : TPS BBL

Ce dépôt a été enregistré le 28/08/2018 sous le numéro de dépôt 1292

TPS BBL
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : Aéroport de Paris Vatry
Rue Louis Blériot
51555 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
RCS CHALONS EN CHAMPAGNE 810 560 813

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU DU 18 AVRIL 2018

L'an deux mille dix huit
Le 18 avril
A 17h30

Les membres de la société TPS BBL se sont réunis sis Aéroport de Paris Vatry – Rue Louis Blériot – 51555 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX, sur convocation du Président.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents :

- Madame Christelle PETITJEAN, Président et propriétaire de 800 actions de la SAS TPS BBL,
- Monsieur Abdelali ZIZOUN, propriétaire de 1 200 actions de la SAS TPS BBL,

Le Président, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

Madame Christelle PETITJEAN préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Abdelali ZIZOUN remplit les fonctions de secrétaire de séance.

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

ZA
CP

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,

- Modification des statuts,

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,

- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire,

- Questions diverses,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

Le Président arrête les termes du rapport qui est présenté à l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés approuve la nouvelle rédaction des statuts de la TPS BBL dont annexe en accompagnement du présent procès-verbal.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Madame Christelle PETITJEAN de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Monsieur Abdelali ZIZOUN
Né à Bendaoudine Tafraout - Maroc le 24 avril 1981
De nationalité française
Demeurant 19 rue Saint Malo – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Abdelali ZIZOUN de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Directeur Général, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Madame Christelle PETITJEAN
Née à Langres le 13 février 1978

ZA
CP

De nationalité française
Demeurant 21 A rue Marie Gascard - Logement 1 – 52600 CHALINDREY.

Conformément aux dispositions des statuts, Madame Christelle PETITJEAN disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux dispositions des statuts, Madame Christelle PETITJEAN aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

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 le Président et le secrétaire de séance.

Madame Christelle PETITJEAN



Monsieur Abdelali ZIZOUN



ZA

CP