RCS : AGEN
Code greffe : 4701

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 AGEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00374
Numéro SIREN : 811 746 122
Nom ou dénomination : ABC-INFO47

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2018 sous le numéro de dépôt 10182

PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS

ABC-INFO47

SAS au capital de 3 500 € (trois mille cinq cents euros)

dont le siège social se situe : Malbabeurre, 47210 Bournel

inscrite au RCS de Agen sous le numéro 811746122

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 25/09/2018 à VILLEREAL.

L'assemblée est présidée par Monsieur Brehat Yannick, et est convoquée conformément aux dispositions inscrites dans les statuts de la société. L'assemblée donne acte de cette déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Associés présents

Sont présents ou représentés, et ont signé la feuille de présence annexée au présent procès-verbal :

- Monsieur Cedric Ferraro, détenant 50 parts sociales
- Monsieur Yannick Brehat, détenant 300 parts sociales

Cet ensemble représentant la proportion requise par les statuts de la société, l'assemblée est ainsi habilitée à prendre toutes les décisions ordinaires.

Documents soumis à l'assemblée

Les documents et rapports suivants ont été soumis à l'assemblée lors de la convocation, et sont mis à sa disposition pour l'assemblée générale :

Lettre de démission de Mr Cédric Ferraro

Ces pièces ont bien été communiquées dans les délais légaux avant la date de la présente réunion.

YB CF

Lecture du rapport spécial du Président

Lecture est donnée du rapport du Président, et le cas échéant du rapport du Commissaire aux comptes.

L'assemblée prend acte de ce rapport et en approuve les termes.

Ordre du jour

Plus personne ne demandant plus la parole, sont mises aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

L'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- agrément d'un nouvel associé
- Cession des actions de Mr Cédric Ferraro
- nomination d'un Directeur Général

Résolution 1 - Agrément d'un nouvel associé

Après avoir pris connaissance du projet de cession qui a été notifié à la société, il a été décidé d'agréer, comme nouvel associé Monsieur Clément Cocchi.

Compte tenu de cette résolution, et sous réserve de la réalisation définitive de la cession, il est décidé, afin de tenir compte de la nouvelle répartition du capital, de modifier l'article des statuts portant sur le capital qui sera rédigé ainsi :

Article 7 : Le capital social est fixé à la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS (3500) Euros. Il est divisé en 350 actions d'une valeur nominative de DIX (10) Euros, toutes de même catégorie

Résolution 2 - Cession des actions de Mr Cedric Ferraro

Suite à la demission de Monsieur Cedric Ferraro de son poste de directeur général. Il a été convenu la cession de la totalité des actions à Mr Clément Cocchi

Résolution 3 - Nomination du nouveau DIRECTEUR GENERAL

L'assemblée générale a décidé de procéder à la nomination du Directeur Général.

Est nommé en cette qualité :

Monsieur Clément Cocchi, demeurant à l'adresse suivante : Lieu dit Malaoudes, 47150 Monflanquin, qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

YB CC CF

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises.

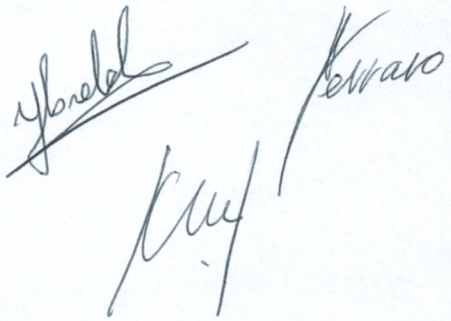
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, il est décidé de lever la séance.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à VILLEREAL, le 25/09/2018 en 3 exemplaires.

SIGNATURES :



Monsieur Ferraro Cedric
Directeur general de la société ABCINFO47
26 Rue Saint Roch
47210 Villereal

Monsieur Brehat Yannick
Malbabeurre
47210 Bournel

A Villereal Le 09,03,2018

Objet : démission

Monsieur,

Par cette lettre, je vous informe de ma décision de démissionner de mes fonctions de Directeur genéral, à compter du 09,032018.

Ce choix est lié au fait de l'impossibilité de pouvoir se dégager de revenus.

Par ailleurs, je vous convoque en assemblée, le 10,03,2018, à *14H00*, dans nos locaux au 26 rue St Roch, afin prendre acte de ma démission.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations.

Signature

