

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

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 LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00277

Numéro SIREN : 828 047 761

Nom ou dénomination : SAS 17 IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2018 sous le numéro de dépôt 19858

SAS 17 IMMO
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000,00 Euros
Siège social : 1 RUE DES COURLIS
17220 SALLES SUR MER
R.C.S : LA ROCHELLE 828 047 761

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 01/09/2018

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, LE 1^{ER} SEPTEMBRE, A 15 HEURES

Les associés de la société **SAS 17 IMMO**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Sont présents

Monsieur Thierry PIOT titulaire de 700 actions
Monsieur Christian BOUARD titulaire de 650 actions
Madame Céline BOUARD titulaire de 650 actions

Il est établi une feuille de présence signée par les associés tous présents.

Monsieur Thierry PIOT, préside la séance en qualité de Président.

Le Président de l'assemblée générale constate que l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- DEMISSION DE MR THIERRY PIOT DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT
- NOMINATION DE MME CELINE BOUARD AUX FONCTIONS DE PRESIDENTE
- POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

Le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Thierry PIOT de ses fonctions de Président à compter du 1^{er} SEPTEMBRE 2018, et le remercie pour les services rendus à la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

L'Assemblée Générale nomme à compter du 1^{er} SEPTEMBRE 2018, en remplacement de Monsieur Thierry PIOT, en qualité de Présidente de la Société, pour une durée illimitée :

CB

CB



Madame Céline Fabienne Marthe BOUARD nom de jeune fille GIBEAUD
Née le 21 février 1975 à Fontenay-le-Comte (85)
demeurant 14 bis avenue de L'Abbé Guichard 17340 CHATELAILLON-PLAGE

Madame Céline Fabienne Marthe BOUARD déclare qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à l'exercice de ses fonctions de Présidente.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

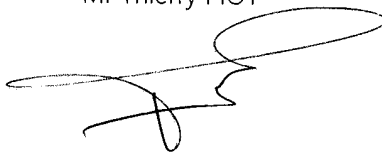
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Mme Céline BOUARD
*"Bon pour acceptation
des fonctions de Présidente"*

*Bon pour acceptation des
fonctions de Présidente*



Mr Thierry PIOT



Mr Christian BOUARD

