RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

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 AMIENS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 70599
Numéro SIREN : 432 294 528
Nom ou dénomination : ABBEVILLE

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2020 sous le numéro de dépôt A2020/005133

ABBEVILLE

Société en Nom Collectif au capital de 8.000 €uros

Siège social : 153 Route de DOULLENS
80100 ABBEVILLE

432 294 528 R.C.S. AMIENS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
23 NOV. 2020
AMIENS
80 - 02

ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIEES

DU 8 SEPTEMBRE 2020

L'an deux mille vingt,
Le huit septembre à douze heures,

Les associées de la société en Nom Collectif **ABBEVILLE** se sont réunies à SAINT-BERTHEVIN (53940) 5 et 17 Rue de Corbusson – ZA Le Châtellier II, en Assemblée Générale sur convocation de la gérance.

Etaient représentées :

- **La société ALTEKAMA,**
  Propriétaire de .....41 parts

- **La société BIMOTA FINANCES SA,**
  Propriétaire de .....41 parts

- **La société BANYAN,**
  Propriétaire de .....318 parts

SOIT AU TOTAL .....400 parts

L'Assemblée est présidée par Madame Rozenn GAUTRAIS, cogérante de la société.

La Présidence constate que la totalité du capital est présente ou représentée. L'assemblée peut donc valablement délibérer.

L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- **NOMINATION D'UNE COGERANTE PERSONNE MORALE ;**
- **DEMISSION D'UNE COGERANTE PERSONNE MORALE ;**
- **POUVOIRS EN VUE DE FORMALITES.**

La Présidence ouvre la séance en donnant lecture du rapport de la Gérance.

Après échanges de vues et personne ne demandant plus la parole, Madame la Présidente lit et met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme, **avec effet au 1er septembre 2020**, en qualité de cogérante, pour une durée illimitée :

- **Société TOP KEY**
  Société en Nom Collectif au capital de 8.000 €uros,
  Dont le siège social est fixé 05 et 17 rue de Corbusson- ZA le Châtellier II 53940 SAINT BERTHEVIN,
  Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 795 286 822 RCS LAVAL,

sous réserve de son acceptation.

La société TOP KEY exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et l'article 17 des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale prend acte de la démission de la société TOP DO-IT, de ses fonctions de cogérante, avec effet au 1er septembre 2020.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le présent procès-verbal, après lecture, a été signé par les associées représentées.

La société ALTEKAMA,

La société BIMOTA FINANCES SA,

La société BANYAN,

certifié conforme