

RCS : EVRY
Code greffe : 7801

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 EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 03957
Numéro SIREN : 814 851 465
Nom ou dénomination : A L'EMBEILLIE

Ce dépôt a été enregistré le 07/03/2022 sous le numéro de dépôt 4495

A L'EMBEILLIE
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 46 Ter, rue de Paris 91090 LISSES
RCS ÉVRY – N° SIRET : 814 851 465 00017

PV d'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2022

Le vingt huit février deux mil vingt deux, à dix heures, les actionnaires de la société A L'EMBEILLIE société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé à Lisses (91090) au 46 ter, rue de Paris, immatriculée au RCS de ÉVRY sous le numéro SIREN 814 851 465, se sont réunis au siège social de la société sur convocation de la Présidente en date du 24/01/2022.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents.

L'assemblée est présidée par Madame Aline BAUCHET présidente de la société.
Monsieur Francis BAUCHET est désigné comme secrétaire de la séance.

La présidente communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que les deux actionnaires, représentant la totalité des cent (100) actions composant le capital social, sont présents :

Madame Aline BAUCHET : 35 actions,

Monsieur Francis BAUCHET : 65 actions.

La présidente déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- Les lettres de convocation.
- La feuille de présence,
- Démission de la Présidente.

La présidente rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau président en remplacement de Madame Aline BAUCHET, article 18 des statuts

Depuis le démarrage de la société, Madame Aline BAUCHET assure les fonctions de Présidente. Elle souhaite démissionner à compter du 28 février 2022 (courrier du 18/01/2022)

Monsieur Francis BAUCHET doit être nommé Président en remplacement.

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, la présidente propose de voter sur les résolutions suivantes.

PREMIÈRE RÉOLUTION – Démission du Président

Page 1/2



Les actionnaires prennent acte de la démission de Madame Aline BAUCHET de ses fonctions de présidente de la société à compter du 28/02/2022. Ils lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion.
Ses fonctions techniques d'esthéticienne sont poursuivies.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION – Nomination d'un nouveau Président

Monsieur Francis BAUCHET né le 16 mai 1959 à Cambrai, de nationalité française demeurant 38, rue Albert Evaux 63119 CHATEAUGAY est nommé Président à compter de ce jour sans limitation de durée en remplacement de Madame Aline BAUCHET, démissionnaire.

Monsieur Francis BAUCHET déclare accepter ces fonctions et déclare n'être frappé d'aucune des condamnations, incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions. Il s'engage à exercer ces fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de notre société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION – Pouvoirs du président

Les Associés décident que, pour l'exercice de ses fonctions, le président, Monsieur Francis BAUCHET, reçoit les mêmes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur et ne percevra aucune rémunération.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 27 des statuts, par les associés, pour servir et valoir ce que de droit, et accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Le secrétaire,



La Présidente (ancien)



Le Président (nouveau)

