

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

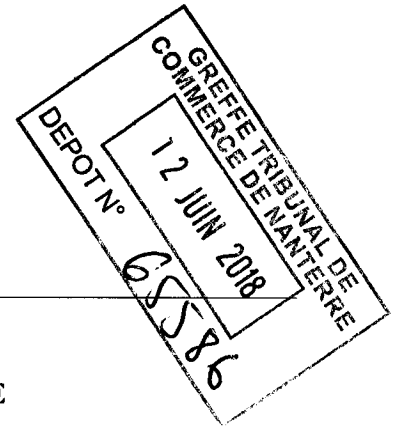
Numéro de gestion : 2014 B 09358

Numéro SIREN : 808 355 069

Nom ou dénomination : 1ST DEMENAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2018 sous le numéro de dépôt 65586

1 ST DEMENAGEMENT
SAS au capital de 29 000€
SS 31/33 Rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX
RCS NANTERRE 808 355 069



**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
REUNIE EXTRAORDINAIREMENT
LE 7 JUIN 2018 A 15H**

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT
ET LE 7 JUIN A 15H

Se sont réunis SPONTANEMENT en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement au siège social.

Sont présents :

- Monsieur Dominique LEROY 291 actions
- Monsieur Omar DZIRI 289 actions

Il a été établi une feuille de présence qui est émarginée par les associés de la société, au moment de leur entrée en séance et à l'issue de l'Assemblée.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Dominique LEROY en sa qualité de Président de sa société

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents réunissant les conditions de quorum et de majorité requises par les statuts, l'assemblée peut valablement délibérer sur les décisions figurant à l'ordre du jour.

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour prendre acte de la démission de Monsieur DZIRI en qualité de directeur général.

Monsieur le Président rappelle que Monsieur DZIRI a été nommé en qualité de directeur par assemblée générale en date du 29 octobre 2014.

Pour des raisons personnelles, Monsieur DZIRI a fait parvenir à la société une lettre de démission datée de ce jour.

Le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Démission de Monsieur DZIRI en qualité de directeur général
- Désignation ou non d'un nouveau directeur général.

Ces points précisés, le Président ouvre la discussion.

Les réponses à chacune des questions ayant été apportées en séance, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :

DL

DO

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur DZIRI Omar en qualité de directeur général.

**Cette résolution n'est pas soumise au vote.
Il s'agit d'une information sociétale.**

DEUXIEME RESOLUTION

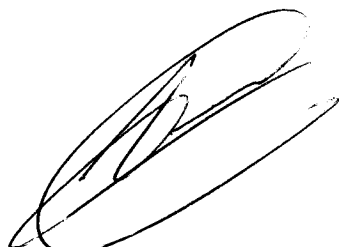
L'assemblée générale décide de ne pas procéder à la nomination d'un directeur général aux lieu et place de Monsieur Omar DZIRI.

La société sera donc représentée uniquement par son Président Monsieur LEROY Dominique.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à Monsieur LEROY Dominique ou au porteur d'un original de la présente pour procéder aux modifications au registre du commerce.

**Cette résolution n'est pas soumise au vote.
Il s'agit d'une information sociétale**

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal, qui après lecture, a été signé par les actionnaires présents.



DZIRI Omar



Dominique
LEROY

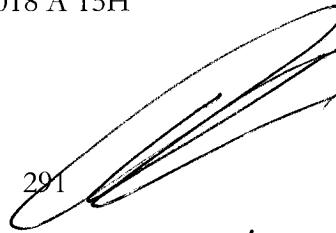
Do

1 ST DEMENAGEMENT
SAS au capital de 29 000€
SS 31/33 Rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX
RCS NANTERRE 808 355 069

FEUILLE DE PRESENCE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
REUNIE EXTRAORDINAIREMMENT
LE 7 JUIN 2018 A 15H

Monsieur Dominique LEROY

291



Monsieur Omar DZIRI

289

