

RCS : BEZIERS Code greffe : 3402

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 01215 Numéro SIREN : 844 079 905 Nom ou dénomination : A VOS MARQUES

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2019 sous le numéro de dépôt 2342

Société par actions simplifiée

Au capital de 1500,00 euros

1 Avenue des Matelots Galerie Héliopolis Village Naturiste, 34301 AGDE

844 079 905 RCS Béziers

Procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 janvier 2019

Le 29 janvier 2019, à 10h00,

Les associés de la société A VOS MARQUES, Société par actions simplifiée au capital de 1500 euros, ayant son siège social 1 avenue des Matelots Galerie Héliopolis Village Naturiste, 34301 AGDE, immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 844 079 905, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de la société sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Mme Anne HILGER,

M. Dany HILGER,

M. Pedro DA SILVA,

Représentant la totalité des actions de la société.

L'assemblée est présidée par Mme Anne HILGER

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés et déclare que l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la lettre de convocation des associés ;
- le rapport du président ;
- le texte des décisions soumises au vote des associés ;
- un exemplaire des statuts de la Société.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions statutaires ont été communiqués aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus.

Les associés lui donnent acte de ces déclarations.





Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Changement de dirigeant ;
- Modification des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président ne met successivement aux voix les résolutions suivantes :

DEUXIÈME RÉSOLUTION

(Changement de dirigeant)

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Président, en remplacement de Mme Anne HILGER démissionnaire, M.Dany HILGER demeurant 16 rue Perinot 33200 bordeaux, à compter du 31 janvier 2019, qui exercera ses fonctions avec les pouvoirs et pour la durée respectivement prévus par les dispositions statutaires. Le nouveau dirigeant accepte ses fonctions et déclare n'être frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

(Modification des statuts)

Le dirigeant n'étant pas mentionné dedans, la collectivité des associés s'abstient de modifier les statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

La collectivité des associés donne tous pouvoirs aux salariés de la société LEGALVISION SAS au capital de 3333,33 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 809 015 407, domiciliée au 180 Rue judaïque 33000 BORDEAUX, de certifier conforme le présent acte aux fins d'effectuer toutes formalités auprès du Greffe du Tribunal de commerce, du service des impôts des entreprises, de la Chambre de commerce ou de la Chambre de métiers, et plus généralement tout organismes destinataires des formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TJH DH

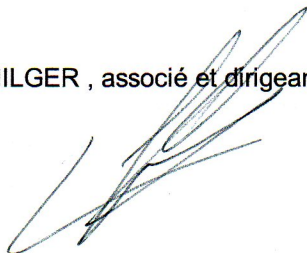
AH

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 10h30.

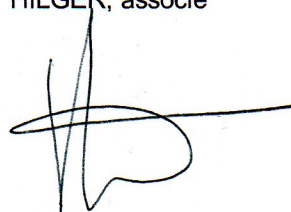
De tout ce qui a été traité ci-avant, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et les associés.

Signature

Anne HILGER , associé et dirigeant

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

Dany HILGER, associé

A handwritten signature in black ink, featuring a large, bold, stylized letter 'D' with a horizontal line extending to the right, and a vertical stroke on the left.

Pedro DA SILVA, associé

A handwritten signature in blue ink, showing a series of vertical, slightly wavy strokes followed by a long, sweeping horizontal line at the bottom.