RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00782
Numéro SIREN : 882 045 180
Nom ou dénomination : AB SERVICES ENERGIES

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2022 sous le numéro de dépôt 23532

AB SERVICES ENERGIES
Société par actions simplifiée
Au capital de 30 000 Euros
Siège social : 8 Rue du Parc
44140 LE BIGNON

RCS NANTES 882 045 180

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 08 SEPTEMBRE 2022

L'an deux mille vingt deux, le huit septembre à dix-huit heures, les associés se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Réunie Extraordinairement sur convocation de la Présidence.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Blandine DUTERTRE, Présidente.

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

Total des actions présentes ou représentées : 3 000 actions sur les 3 000 actions composant le capital social.

La Présidente constate que les associés présents ou représentés possèdent la totalité des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- Les copies des lettres de convocation,
- La feuille de présence,
- Le rapport de la présidence,
- Le texte des projets de résolutions.

La Présidente déclare que tous les documents prescrits par la Loi et les Statuts ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis la Présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Nomination d'un nouveau Président, en remplacement de Mme Blandine DUTERTRE,
- Nomination des Directeurs Généraux,

La Présidente donne ensuite lecture de son rapport à l'Assemblée et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met aux voix l'unique résolution inscrite à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions prévues par les dispositions statutaires, nomme, pour une durée égale à la durée de la Société, en qualité de Président de la Société, en remplacement de Madame Blandine DUTERTRE :

- La société AB FINANCEMENT, SAS au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé au 8 rue du Parc 44140 LE BIGNON, immatriculée au RCS de NANTES (44) sous le numéro 907 990 998, représentée par son Président Monsieur Anthony PELARIC.

La société AB FINANCEMENT déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et remplir les conditions légales et statutaires pour exercer cette fonction.

Conformément aux dispositions des statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.

Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

La société AB FINANCEMENT, représentée par Monsieur Anthony PELARIC remercie l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide de nommer en qualité de Directrice Générale à compter de ce jour, pour une durée illimitée :

- Madame Blandine DUTERTRE, née le 10 avril 1984 à NANTES (44), demeurant 8 rue du Parc 44140 LE BIGNON, de nationalité française.

Conformément aux statuts, Madame Blandine DUTERTRE disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président et aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Madame Blandine DUTERTRE ainsi nommée accepte les fonctions de Directrice Générale et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide de nommer en qualité de Directeur Général à compter de ce jour, pour une durée illimitée :

- Monsieur Anthony PELARIC, né le 19 novembre 1975 à NANTES (44), demeurant 8 rue du Parc 44140 LE BIGNON, de nationalité française.

Conformément aux statuts, Monsieur Anthony PELARIC disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président et aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Anthony PELARIC ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en

ce qui lui concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

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 la présidente et les associés.

Pour la société JS PARTICIPATIONS, Monsieur Stéphane HOUSSAIS
« Lu et approuvé» + signature

Lu et approuvé

Pour la société EURL FINANCIERE YFA, Monsieur Yann FALHUN
« Lu et approuvé» + signature

Lu et approuvé

Monsieur Franck RENIER
« Lu et approuvé» + signature

Lu et approuvé

Pour la société AB FINANCEMENT, représentée par Monsieur Anthony PELARIC
« Lu et approuvé, bon pour acceptation des fonctions de Président » + signature»

Lu et approuvé, bon pour acceptation des fonctions de Président.

Madame Blandine DUTERTRE
«Lu et approuvé, Bon pour démission des fonctions de Présidente et bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale» + signature

Lu et approuvé, Bon pour démission des fonction de Présidente et bon pour acceptation des fonction de Directrice Générale.

Monsieur Anthony PELARIC
«Lu et approuvé, Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général» + signature

Lu et approuvé, Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général