

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 03424

Numéro SIREN : 500 316 377

Nom ou dénomination : 1001 ADRESSES

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2021 sous le numéro de dépôt 17836

1001 ADRESSES
SAS au capital de 550.000 €
499, avenue de Verdun 33700 MERIGNAC
500 316 377 RCS BORDEAUX

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 20 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un et le vingt juin à 11 heures, les associés de la société 1001 ADRESSES se sont réunis au siège social sur convocation du Président, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-après relaté.

- Nomination d'un Directeur Général,
- [...]
- Pouvoirs pour les formalités.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou son mandataire au moment de son entrée en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur François CARRE en sa qualité de Président de la société 1001 ADRESSES.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 1.303 actions sur les 1.303 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence,
- le rapport du Président,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée,

Le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation, ont été communiqués à chaque associé avant la date de la présente assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer.
Le Président donne ensuite lecture de son rapport.

Ces lectures terminées, le Président déclare la discussion ouverte.
[...]

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

F

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité de directeur général Madame Gaëlle HASSELOT, né le 31 Mai 1972 à Bordeaux, demeurant Clairfont, Appt 17, 60 rue Deveaux 33200 BORDEAUX, à compter du 01^{er} juillet 2021 et ce pour une durée indéterminée

Madame Gaëlle HASSELOT a fait savoir, préalablement à la date des présentes, qu'elle acceptait les fonctions de Directeur Général.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

QUATRIEME RESOLUTION

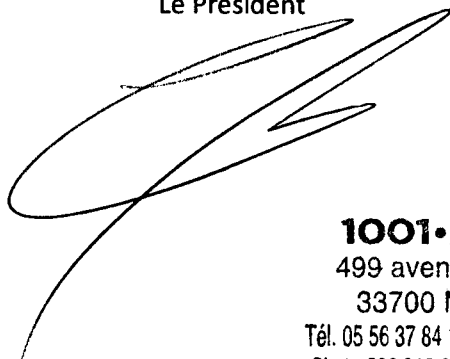
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités de publicité ou de dépôt requises par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, il a été dressé et signé le présent procès-verbal.

Le Président



1001•ADRESSES
499 avenue de Verdun
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 37 84 10 / Fax 05 56 18 52 17
Siret : 500 316377 00034 - APE 6831Z