



RCS : AMIENS

Code greffe : 8002

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1984 B 00184

Numéro SIREN : 330 783 002

Nom ou dénomination : Etablissements Paul SERGEANT

Ce dépôt a été enregistré le 01/04/2014 sous le numéro de dépôt A2014/001283

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **AMIENS**



271629

Dénomination : Etablissements Paul SERGEANT
Adresse : 449 rue de Verdun 80000 Amiens -FRANCE-

n° de gestion : 1984B00184
n° d'identification : 330 783 002

n° de dépôt : A2014/001283
Date du dépôt : 01/04/2014

Pièce : procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du
28/12/2013 démission du Directeur Général



271629

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE **AMIENS**

SEJEF
IMMEUBLE ATHENA BP 0815
Case 51
80008 AMIENS CEDEX 1

Nos références : n° de dépôt : **A2014/001283**
n° de gestion : **1984B00184**
n° SIREN : **330 783 002 RCS Amiens**

CERTIFICAT DE DEPOT D'ACTES

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 01/04/2014 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société de :

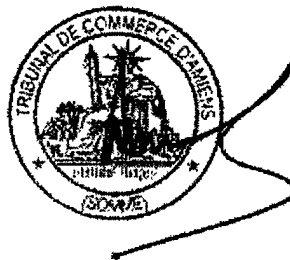
Etablissements Paul SERGEANT - Société par actions simplifiée
449 rue de Verdun 80000 Amiens -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :
**procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 28/12/2013 démission du
Directeur Général (1 exemplaire)**

Concernant les événements RCS suivants :
Modification relative aux dirigeants d'une société

Fait à Amiens, le 01/04/2014

Le Greffier

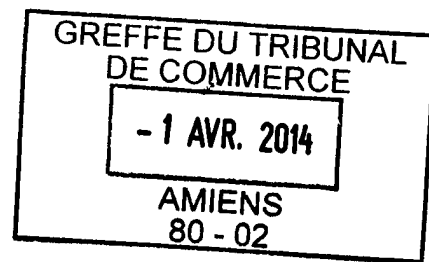


COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

ETABLISSEMENTS Paul SERGEANT
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 600 000 Euros

Siège social : 449, Rue de Verdun
80000 AMIENS

R.C.S. AMIENS 330 783 002



**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2013**

L'an deux mille treize,
Le vingt huit décembre,
A 09 heures.

Les associés de la société « ETABLISSEMENTS Paul SERGEANT », Société par Actions Simplifiée au capital de 600 000 Euros, dont le siège social est à AMIENS (Somme), 449 Rue de Verdun, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance.

Monsieur Alain SERGEANT, préside la réunion en sa qualité de Président.

Monsieur Marc GERNEZ, Commissaire aux Comptes titulaire, a été régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent ~~599~~ actions sur les 6 000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Après avoir rappelé que Monsieur Daniel SERGEANT a fait valoir ses droits à la retraite fin décembre 2011 et qu'il a cessé toute activité dans la société depuis cette date.

Qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27 décembre 2013, Monsieur Daniel SERGEANT a cédé la totalité de ses actions à la société SC BMH.

Le Président rappelle que la présente assemblée a été réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

ORDRE DU JOUR :

- Constatation et régularisation de la démission de Monsieur Daniel SERGEANT de ses fonctions de Directeur Général à compter du 31 décembre 2011 à minuit.

RESOLUTION UNIQUE

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Daniel SERGEANT de ses fonctions de Directeur Général de la société depuis le 31 décembre 2011 à minuit, et la cessation de toute activité de ce dernier au sein de la société depuis cette même date, en prend acte et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

LE PRESIDENT

UN ASSOCIE

Alain SERGEANT

SC BMH

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME