



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 18/11/2015 sous le numéro de dépôt A2015/003978

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
.....
AMIENS



298214

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 : A2015/003978
Date du dépôt : 18/11/2015

Pièce : Décision(s) des associés du 31/07/2015



298214

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
AMIENS

SEJEF
Case 51
9 Rue Mathias Sandorf
Immeuble Athena
80440 BOVES

Nos références : n° de dépôt : **A2015/003978**
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 18/11/2015 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société de :

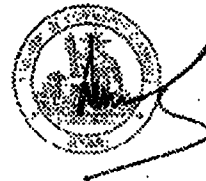
Etablissements Paul SERGEANT - Société par actions simplifiée
449 rue de Verdun 80000 Amiens -FRANCE-

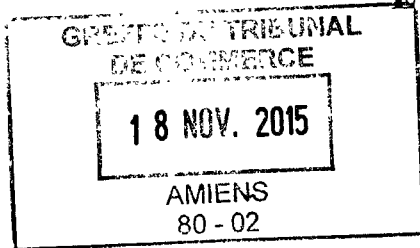
Ce dépôt comprend les pièces suivantes :
Décision(s) des associés du 31/07/2015 (1 exemplaire)

Concernant les événements RCS suivants :
Modification relative aux dirigeants d'une société du 01/08/2015

Fait à Amiens, le 18/11/2015

Le Greffier





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

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES **DU 31 JUILLET 2015**

LES SOUSSIGNES :

- Indivision Paul SERGEANT

Demeurant 449, Rue de Verdun 80000 AMIENS
Représentée par Monsieur Alain SERGEANT

- Monsieur Alain SERGEANT

Demeurant 34 bis, rue Sylvain Lenglet 80440 BLANGY TRONVILLE

- La Société BMH

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 326 000 Euros
Dont le siège social est à BLANGY TRONVILLE (Somme),
34 bis Rue Sylvain Lenglet et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés d'Amiens, sous le numéro 481 292 787

Représentée par Monsieur Alain SERGEANT, Président.

APRES AVOIR EXPOSE :

1° - Qu'ils sont les seuls associés de la Société par Actions Simplifiée dénommée
« ETABLISSEMENTS Paul SERGEANT », dont le siège social est à Amiens (Somme) 449,
rue de Verdun, qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Amiens sous
le numéro 330 783 002, et dont le capital de 600 000 Euros est divisé en 6 000 actions de
100 Euros chacune entièrement libérées.

Le capital social est réparti ainsi qu'il suit :

- Indivision successorale de Monsieur PAUL SERGEANT, à
concurrence de HUIT actions, ci..... 8 actions

- Monsieur Alain SERGEANT à concurrence de DEUX
CENT QUATRE VINGT DOUZE actions, ci..... 292 actions

- La société BMH à concurrence de CINQ MILLE SEPT
CENTS actions, ci 5 700 actions

**Total égal au nombre de parts composant le capital
social : SIX MILLE ACTIONS, ci 6 000 actions**

2° - Que l'article 26.2 des statuts de la société ETABLISSEMENTS PAUL SERGEANT prévoit que les décisions collectives peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte authentique ou sous seings privés.

3° - Que par lettre en date du 06 Juillet 2015, Monsieur Alain SERGEANT a précisé qu'il souhaite démissionner de ses fonctions de Président de la société, à compter du 1^{er} Août 2015.

Il convient en conséquence de nommer un nouveau Président de la société en remplacement du Président démissionnaire, à compter du 1^{er} Août 2015.

4° - Que les associés envisagent de nommer un Directeur Général et un Directeur Général Délégué conformément à l'article 19 des statuts, à compter du 1^{er} Août 2015.

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ; détermination de ses pouvoirs,
- Nomination d'un Directeur Général ; détermination de ses pouvoirs,
- Nomination d'un Directeur Général Délégué ; détermination de ses pouvoirs,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

Les associés soussignés prennent acte de la démission de Monsieur Alain SERGEANT de ses fonctions de Président de la société, à compter du 1^{er} Août 2015 et décident de nommer en qualité de nouveau Président :

- La société BMH

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 326 000 Euros
Dont le siège social est à BLANGY TRONVILLE (Somme),
34 bis Rue Sylvain Lenglet
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Amiens
sous le numéro 481 292 787
Représentée par Monsieur Alain SERGEANT, Président.

Pour une durée illimitée.

La société BMH accepte ces fonctions.

La société BMH, représentée par Monsieur Alain SERGEANT, est tenue de consacrer le temps nécessaire aux affaires sociales, sans être astreints à y consacrer tout son temps.

Elle a, conformément à l'article 18 des statuts, dans ses rapports avec les tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées par la collectivité des associés

Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers, le Président ne peut, sans y être autorisés par une décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une collectivité des associés prise à la majorité simple des voix, acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce, consentir des nantissements ou hypothèques sur les biens sociaux, contracter des emprunts autres que les découverts normaux en banque, faire des apports à des sociétés constituées ou à constituer, prendre des intérêts dans de telles sociétés et concourir à la fondation de toute société.

DEUXIEME DECISION

Les associés soussignés, décident de nommer en qualité de Directeur Général à compter du 1^{er} Août 2015 :

- Monsieur Alain SERGEANT

Né le 30 octobre 1948 à Péronne (Somme)

Demeurant à BLANGY TRONVILLE (Somme), 34 bis Rue Sylvain Lenglet

Pour la durée du mandat du Président.

Monsieur Alain SERGEANT a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions.

Le directeur Général disposera des mêmes pouvoirs que ceux attribués au Président par la loi et les statuts.

TROISIEME DECISION

Les associés soussignés, décident de nommer en qualité de Directeur Général Délégué à compter du 1^{er} Août 2015 :

- Madame Marie-Hélène SERGEANT épouse BERTHELOT

Née le 24 Juin 1982 à AMIENS (Somme)

Demeurant 5, Rue des Dames Sart 80260 MOLLIENS AU BOIS

Pour la durée du mandat du Président.

Madame Marie-Hélène SERGEANT-BERTHELOT a fait savoir qu'elle acceptait ces fonctions.

Le directeur Général Délégué disposera des mêmes pouvoirs que ceux attribués au Président par la loi et les statuts.



QUATRIEME DECISION

Les associés soussignés, donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

* * *
*

Le présent acte sera consigné sur le registre des procès-verbaux tenu par la société.

Fait à AMIENS,
Le 31 juillet deux mille quinze

SIGNATAIRES	PARAPHES	SIGNATURES
Indivision successorale de Monsieur Paul SERGEANT Représentée par M. Alain SERGEANT		
Monsieur Alain SERGEANT		
Pour la société SC BMH Le Président M. Alain SERGEANT		