

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

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 RENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 02425
Numéro SIREN : 790 726 855
Nom ou dénomination : ARCADES DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 17/02/2022 sous le numéro de dépôt 2725

ARCADES DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 Euros
Siège social : 93 Avenue Henri Fréville 35200 RENNES
790 726 855 RCS RENNES

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 20 JANVIER 2022**

L'an deux mille vingt-deux et le vingt janvier à neuf heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire à RENNES, 93 Avenue Henri Fréville, sur convocation du Président,

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Pierre BERTIN préside la séance en sa qualité de Président de la SAS bWOOD.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents possèdent 1 000 actions sur les 1 000 actions émises par la Société.

Le Président constate que les associés présents réunissent la majorité des voix des associés, en conséquence, l'assemblée est déclarée 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 texte des projets de résolutions.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission d'un Directeur Général
- Constatation du changement de dénomination de l'associé ARCADES SOCIETES devenu bWOOD
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport du gérant et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de ses fonctions de Directeur Général, à compter de ce jour, de Madame Déborah Rose Prudence BOUGEARD, épouse CHANTREL, née à RENNES (35000) le 31 janvier 1981, demeurant à BETTON (35830), 9 rue de Bréhat.

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

MC (17)

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à une Assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2018, la société ARCADES SOCIETES a décidé de changer de dénomination sociale.

La nouvelle dénomination de l'associé est bWOOD.

Les associés constatent que la société ARCADES SOCIETES a changé de dénomination sociale.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et l'associée unique.

La société bWOOD

Associée et Présidente

Représentée par Monsieur Pierre BERTIN



Madame Déborah CHANTREL

« Bon pour démission des fonctions de Directeur Général »

Bon pour démission des fonctions de Directeur Général

