

RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

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 LONS LE SAUNIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00039

Numéro SIREN : 880 875 984

Nom ou dénomination : 3AS39

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2020 sous le numéro de dépôt A2020/003017

3AS39
Société par actions simplifiée au capital de 500 euros
Siège social : 81 Grande Rue – 39460 FONCINE-LE-HAUT
880 875 984 R.C.S LONS-LE-SAUNIER

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2020

A 18 heures,

Les associés de la société « 3AS39 » se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social sis 81 Grande Rue – 39460 FONCINE-LE-HAUT, sur convocation du Président.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Éric Jean SIEWIERSKI, en sa qualité de Président de la Société.

Madame Prescillia SIEWIERSKI née DOS SANTOS est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 500 actions sur les 500 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- Les justificatifs des convocations régulières des associés,
- La feuille de présence et la liste des associés,
- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Lecture du rapport de la gérance,*
- *Constat de la démission de Madame Prescillia SIEWIERSKI née DOS SANTOS de ses fonctions de Directeur Général,*
- *Suppression du préavis de 3 mois prévu par les statuts de la société dans le cadre de sa démission,*
- *Questions diverses,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix successivement les résolutions suivantes :

 PS

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de **Madame Prescillia SIEWIERSKI née DOS SANTOS** de ses fonctions de Directeur General avec effet au **1^{er} Novembre 2020** et lui donne quitus de sa gestion pour la période courant du **1^{er} Novembre 2019** au **31 Octobre 2020**.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la requête de **Madame Prescillia SIEWIERSKI née DOS SANTOS** relative à la suppression du préavis de 3 mois dans le cadre de sa démission de son mandat de Directeur General et, décide de supprimer ledit préavis de 3 mois.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

TROISIEME RESOLUTION

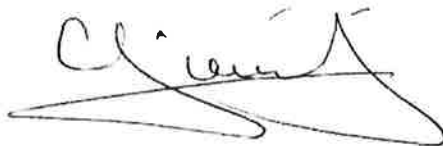
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

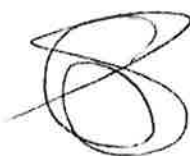
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Monsieur Eric Jean SIEWIERSKI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eric Jean Siewierski', written over a horizontal line.

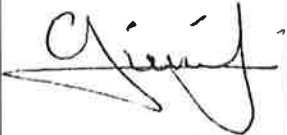
La secrétaire
Madame Prescillia SIEWIERSKI née DOS SANTOS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Prescillia Siewierski', written in a circular, stylized manner.

3AS39
Société par actions simplifiée au capital de 500 euros
Siège social : 81 Grande Rue – 39460 FONCINE-LE-HAUT
880 875 984 R.C.S LONS-LE-SAUNIER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2020

FEUILLE DE PRESENCE

N°	Associés	Nombre D'actions	Voix	Signature
1	M. Éric Jean SIEWIERSKI 81 Grande Rue 39460 FONCINE-LE-HAUT	255	255	
2	Mme Prescillia SIEWIERSKI née DOS SANTOS 81 Grande Rue 39460 FONCINE-LE-HAUT	245	245	
	Totaux =====	500	500	=====

Nombre d'associés : 2

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés ... pouvoirs, arrêtée à 2 associés présents ou représentés possédant ensemble 500 droits sociaux.

Le Président
Monsieur Éric Jean SIEWIERSKI



La secrétaire
Mme Prescillia SIEWIERSKI née DOS SANTOS

