RCS : MANOSQUE
Code greffe : 0401

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 MANOSQUE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00336
Numéro SIREN : 817 516 198
Nom ou dénomination : ABATTOIRS DU PAYS D APT

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2016 sous le numéro de dépôt 1982

DEPOT ACTES
(A)

ABATTOIRS DU PAYS D'APT

RCS MANOSQUE
817 516 198 2016 B 336

DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
SOUS LE N°A-2016-1982

A-2016-1982

MANOSQUE, LE 20/09/2016
LE GREFFIER ASSOCIE,



ABATTOIRS DU PAYS D'APT
Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 900.000 €
Siège social : Parc d'activités Saint-Maurice
04100 - MANOSQUE
RCS MANOSQUE 817 516 198

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'An Deux Mille Seize
Et le 9 septembre
A 19 heures,

Les associés de la a Société ABATTOIRS DU PAYS D'APT, Société Par actions Simplifiée au capital de 900.000 €, dont le siège social est sis à 04100 MANOSQUE - Parc d'Activités Saint-Maurice, immatriculée au Registre du Commerce de Manosque sous le numéro 817 516 198,

Se sont réunis au siège social sur convocation du Président,

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire ; les pouvoirs des associés représentés ont été annexés à la feuille de présence.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier ROUX, en sa qualité de Président.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent plus du quart des actions possédant le droit de vote.

L'Assemblée, réunissant plus que le quorum du quart requis par la loi, est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

M. Christophe MATTHIEU, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée, est absent et excusé.

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

- **Nomination d'un nouveau Président de la Société**
- **Pouvoir pour accomplir les formalités**
- **Questions diverses**

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires ont été adressés aux Associés et au Commissaire aux comptes ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Monsieur Olivier ROUX précise qu'il a remis sa démission de ses fonctions de Président avec prise d'effet à ce jour et qu'il convient de procéder à la nomination d'un nouveau Président pour pourvoir à son remplacement.

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

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur Olivier ROUX de son mandat de Président de la Société avec prise d'effet à ce jour et décide de nommer en qualité de nouveau Président pour une durée indéterminée :

Monsieur Guillaume SAINT MARTIN
Né à Manosque le 23 mai 1972
Demeurant la Blache lieudit Barème 04300 SAINT-MARTIN-LES-EAUX

Monsieur Guillaume SAINT MARTIN déclare qu'il accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

***

L'ordre du jour étant épuisé, de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Actionnaire Unique.

Le Président
Olivier ROUX

Monsieur Guillaume SAINT MARTIN
Bon pour acceptation des fonctions de Président

Société MTA

Monsieur Michel POTDEVIN

MTA