

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 01965
Numéro SIREN : 821 852 860
Nom ou dénomination : SAS LPG

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2022 sous le numéro de dépôt 13109

LPG

Société par actions simplifiée au capital de 431 000 euros
Siège social : 18 rue du Pâtis
44690 La Haie Fouassière
821 852 860 RCS Nantes

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 MAI 2022

L'an deux mille vingt-deux, le cinq mai, à neuf heures, les associés de la société LPG se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 18 rue du Pâtis 44690 La Haie Fouassière, sur convocation faite par le Président à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilles LEGUEN, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Eddy POULARD est désigné comme secrétaire.

La société A.B.G.L, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulièrement convoqué par courrier remise en mains propres en date du 15 avril 2022, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 43 100 actions sur les 43 100 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

ORDRE DU JOUR

- Démission du Président,
- Nomination du Président,
- Démission du Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée,

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Gilles LEGUEN de ses fonctions de Président à compter du 1^{er} juin 2022.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme, en qualité de nouveau président, sans limitation de ses pouvoirs, pour une durée illimitée, à compter du 1^{er} juin 2022 :

Monsieur Eddy POULARD,

Né le 1^{er} avril 1972 à Nantes (44),

Demeurant 13 boulevard Guy Chouteau 49300 Cholet.

Lequel exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Eddy POULARD de ses fonctions de Directeur Général à compter du 1^{er} juin 2022.

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

 

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le président et le secrétaire.

Le Président

Monsieur Gilles LEGUEN



Le secrétaire

Monsieur Eddy POULARD



5
08.