

RCS : FOIX
Code greffe : 0901

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 FOIX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00135
Numéro SIREN : 829 000 058
Nom ou dénomination : A&C PNEUS 09

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2019 sous le numéro de dépôt A2019/001297

Dénomination :

A&C PNEUS 09

Adresse :

5 rue de la Châtaigneraie Prolongée 09100 Pamiers -
FRANCE-

n° de gestion :

2017B00135

n° d'identification :

829 000 058

n° de dépôt :

A2019/001297

Date du dépôt :

01/08/2019

Pièce :

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du
29/06/2019



148633

A&C PNEUS 09
Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 5 rue de la châtaigneraie prolongée
09100 PAMBERS
R.C.S : Foix 829 000 058

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 29/06/2019

L'an 2019, le 29/06/2019 à 18 heures, les associés de la société A&C PNEUS 09, société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros dont le n° d'identification est 829 000 058, au RCS de Foix, se sont réunis au siège social, 5 rue de la châtaigneraie prolongée, 09100 PAMBERS, en assemblée sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

* Étaient présents:

* M. Alexandre GALEAZZI, demeurant 20 rue Jeanne d'arc, 09100 PAMBERS, titulaire de 2530 actions.

* Mme Caroline CHAPELAIN, demeurant 20 rue Jeanne d'arc, 09100 PAMBERS, titulaire de 2470 actions.

L'assemblée est présidée par Mme Caroline CHAPELAIN, Directrice Générale et associée de la société.

La Présidente constate que tous les associés de la SAS sont présents et qu'en conséquence les questions figurant à l'ordre du jour, peuvent être votées.

La Présidente constate que tous les associés ont été régulièrement convoqués dans le respect des dispositions statutaires ; les associés lui en donnent acte.

La présidente met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de de la présidence ;
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

La Présidente déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Modification des organes dirigeants de l'entreprise
- Questions diverses

Puis, lecture est donnée du rapport de la présidence.

Après différents échanges de vues et personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour:

Première résolution

L'assemblée, suite à la démission de MR GALEAZZI de son poste de Président en date du 01/05/2019, décide en remplacement de celui-ci de nommer à compter de ce jour :

Mme CHAPELAIN Caroline, née le 06 février 1992 à Toulouse, demeurant 20 rue Jeanne d'arc, 09100 PAMIER, S,

Présidente de la société pour une durée indéterminée.

Mme CHAPELAIN Caroline, concomitamment à cette nomination, démissionne de son poste de Directrice Générale de la société.

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

Deuxième résolution

L'assemblée, décide que la société sera administrée par

Mme CHAPELAIN Caroline, née le 06 février 1992 à Toulouse, demeurant 20 rue Jeanne d'arc, 09100 PAMIER, S,

Seule présidente de la société à compter de ce jour.

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

Troisième résolution

L'Assemblée Générale 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, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé les associés présents.

M. GALEAZZI Alexandre

« Lu et approuvé »

Lu et Approuvé


Mme CHAPELAIN Caroline

« Lu et approuvé, bon pour acceptation des fonctions de présidente »

*Lu et approuvé, bon pour
acceptation des fonctions
de présidente*
