

1102299501

DATE DEPOT :	2011-03-09
NUMERO DE DEPOT :	2011R023401
N° GESTION :	2005B10132
N° SIREN :	482598752
DENOMINATION :	ABAUVIE IMMOBILIER
ADRESSE :	11 AV DU DOCTEUR ARNOLD NETTER 75012 PARIS
DATE D'ACTE :	2011/02/01
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE GERANT

05B 10 132

abauvie immobilier

PG 01/02/11 : CR

ABAUVIE
SARL au capital de 8.000,00 Euros
RCS PARIS B 482 598 752
11, avenue du Docteur Arnold Netter
75012 PARIS

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- 9 MARS 2011
N° DE DEPOT 12340

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 1er février 2011

PROCES-VERBAL

L'an deux mil onze, le premier février à 19 heures, les associés de la Société ABAUVIE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 8.000,00 Euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite par la gérance à chaque associé.

SONT PRESENTS :

- Mademoiselle Marie-Christine DUTRANT,	Gérante associée	2 parts
- Monsieur Thierry CAZAYOUS,	associé	64 parts
- Mademoiselle Delphine CROCI	associée	34 parts
Total représentant l'intégralité du capital social		100 parts

L'Assemblée est présidée par Mademoiselle Marie-Christine DUTRANT, Gérante.

Mademoiselle la Présidente constate que les associés présents ou représentés possèdent 100 parts sociales, soit la totalité des parts composant le capital social.

L'Assemblée, étant ainsi en mesure de délibérer valablement, est déclarée régulièrement constituée.

Mademoiselle la Présidente dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

1 - Copies des convocations,
2 - Le rapport de la gérance

Puis, Mademoiselle la Présidente déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que le rapport ci-dessus visé, ont été adressés aux associés en même temps que l'avis de convocation.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Mademoiselle la Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau gérant,
- Rémunération du gérant
- Pouvoirs pour les formalités

Puis, elle donne lecture du rapport de la gérance.

Enfin, Mademoiselle la Présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Mademoiselle la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, prend acte de la démission de Mademoiselle Marie-Christine DUTRANT de son mandat de gérante à compter de ce jour et lui donne quitus entier et sans réserve pour sa gestion.

L'Assemblée Générale nomme en qualité de nouveau gérant, en remplacement, pour une durée non limitée :

Mademoiselle Delphine CROCI
de nationalité Française
née le 16 janvier 1970 à COUTANCES (50)
demeurant au 5, avenue Joffre 94160 Saint-Mandé (Val de Marne)

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

DEUXIEME RESOLUTION

Pour l'exercice de son mandat social, et jusqu'à nouvelle décision des associés, Mademoiselle Delphine CROCI ne percevra aucune rémunération.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur de l'original ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

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

abauvie immobilier

Assemblée Générale Ordinaire
en date du 01 février 2011

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19H30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et tous les associés présents.

Marie-Christine DUTRANT

Signature précédée de la mention manuscrite
Bon pour démission de mes fonctions de gérante

Bon pour démission de mes fonctions de gérante

Delphine CROCI

Signature précédée de la mention manuscrite
Bon pour acceptation des fonctions de gérante

Bon pour acceptation des fonctions de gérante

Thierry CAZAYOUS
Signature

11, Av. du Docteur Arnold Netter - 75012 Paris - Tél.: 01 43 43 44 44 - Fax. : 01 43 41 31 86

S.A.R.L au capital de 8000 € - N°SIRET 482 598 752 00012 - APE 6831 Z – N° T.V.A: FR70482598752.
Carte Professionnelle : T. N° T11154 Caisse de Garantie : FNAIM 89, rue de la Boétie 75008 Paris – T. 120 000€

FNAIM