

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 : 2006 B 00907
Numéro SIREN : 489 802 181
Nom ou dénomination : ACA GUILLET RELANDEAU

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2020 sous le numéro de dépôt 3880

ACA GUILLET RELANDEAU
Société par actions simplifiée au capital de 12 500 euros
Siège social : 31 rue Marcel Brunelière - ZI de la Seiglerie
Machecoul 44270 MACHECOUL ST MEME
489 802 181 RCS NANTES

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 17 DECEMBRE 2019

L'an Deux-Mille-Dix-Neuf,
Le 17 décembre,
A 17 heures,

Les associées de la Société ACA GUILLET RELANDEAU se sont réunies en Assemblée Générale Ordinaire, 8 rue Linné à Nantes , sur convocation de la Présidente.

Sont présentes :

- **Madame Aurélie RELANDEAU**, titulaire de 10 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- **La société DE LA ROCHE INVESTISSEMENTS**, titulaire de 90 actions nominatives ordinaires en pleine propriété, représentée par Monsieur David DE LA ROCHE SAINT ANDRE,

Total des actions des associées présentes : 100 actions sur les 100 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Madame Aurélie RELANDEAU, en sa qualité de Présidente.

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 :

- 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 associées ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, 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 :

ORDRE DU JOUR

- **Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Madame Aurélie RELANDEAU de son mandat de Présidente avec effet ce jour à 24h00, nomme en qualité de nouveau Président à compter du 18 décembre 2019, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

La Société DE LA ROCHE INVESTISSEMENTS,
société à responsabilité limitée au capital de 412 200 euros,
dont le siège social est 2 route du Moulin 44270 LA MARNE,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro
504 802 042,
Représentée par Messieurs David DE LA ROCHE SAINT ANDRE et Guillaume DE LA
ROCHE SAINT ANDRE, ses gérants.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associées.

DEUXIEME RÉOLUTION

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 est adoptée à l'unanimité des voix des associées.

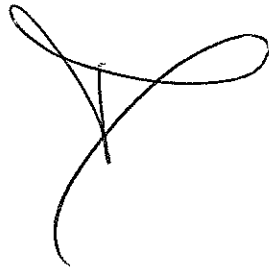
CLÔTURE

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

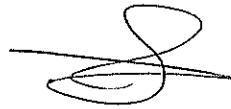
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et les associées.

Société DE LA ROCHE INVESTISSEMENTS

Par : Messieurs David et Guillaume DE LA ROCHE SAINT ANDRE

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'A' shape with a long, sweeping tail that curves upwards and to the right.

Madame Aurélie RELANDEAU

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a horizontal line that ends in a small hook.