RCS : CAEN
Code greffe : 1402

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 CAEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 00041
Numéro SIREN : 429 097 546
Nom ou dénomination : ABAXIMMO

Ce dépôt a été enregistré le 16/01/2023 sous le numéro de dépôt 224

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ABAXIMMO

Société par actions simplifiée au capital de 8 000,00 €
Siège social : 20 Place du Docteur Paul German
14700 FALAISE
429 097 546 RCS CAEN

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 23 DECEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-trois décembre,
à dix heures,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation du président.

Sont présents ou représentés :

- Madame Véronique GHEZ, propriétaire de	80 actions
- Monsieur Frédéric GHEZ, propriétaire de	640 actions
- Monsieur Baptiste PAULOIN, propriétaire de	80 actions
soit un total de	800 actions

sur les huit-cents (800) actions composant le capital social.

Monsieur Frédéric GHEZ préside la séance en sa qualité de Président associé.

Il constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Démission et remplacement du Président
- Pouvoirs pour formalités.

Monsieur le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

FG. VG

BP

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, prend acte de la démission des fonctions de Président de Monsieur Frédéric GHEZ à effet du 31 décembre 2022 à minuit et le dispense de tout formalisme à cet effet.

Cette démission intervient sans indemnité de part ni d'autre.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

Conséquemment à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de procéder au remplacement du Président et de nommer en qualité de Président et ce à compter du 31 décembre 2022 à minuit, Monsieur Baptiste PAULOIN né le 22 juillet 1992 à FALAISE (14) demeurant 40 rue de Helsinki - 14120 MONDEVILLE.

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

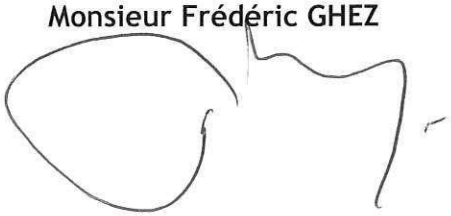
TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

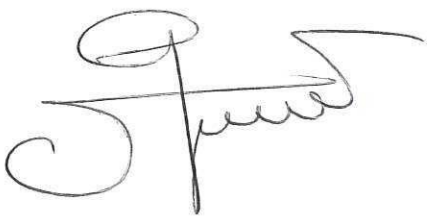
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance
Dans le même temps, il a été établi une feuille de présence signée par les associés.

Monsieur Frédéric GHEZ



Madame Véronique GHEZ



Monsieur Baptiste PAULOIN

