

RCS : SAINTES
Code greffe : 1708

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 00063
Numéro SIREN : 510 469 604
Nom ou dénomination : A.TOL

Ce dépôt a été enregistré le 11/12/2020 sous le numéro de dépôt 5934

Déposé le 11.12.20
N° RCS
N° de dépôt 5934

SARL A.TOL

SARL au capital de 3 000.00 euros
Siège social : Immeuble Le Toucan 13/19 avenue Charles Régazzoni
17200 ROYAN
RCS n°510469604- RCS SAINTES

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE LE 09.11.2020

L'an deux mille vingt et le neuf novembre, à neuf heures, les associés se sont réunis à au siège social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.

Est présent :

- Monsieur PAUL-TOLEDE Richard, propriétaire de 147 parts, représentant 147 voix, gérant de la société,
- Monsieur PAUL-TOLEDE Jean-Jacques, propriétaire de 153 parts, représentant 153 voix.

Total des parts présentes ou représentées : 300 parts sur les 300 parts composant le capital social.

Monsieur PAUL-TOLEDE Richard préside la séance en qualité de gérant associé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

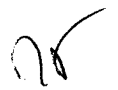
- La convocation remise en main propre ;
- Le texte des résolutions proposées.

Il déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de Commerce ont été remis en main propre aux associés.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Démission de Monsieur PAUL-TOLEDE Richard en qualité de gérant ;
- Nomination de Monsieur PAUL-TOLEDE Jean-Jacques en qualité de gérant.
- Pouvoirs à donner.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur PAUL-TOLEDE Richard de ses fonctions de gérant, et ce à compter de ce jour.

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

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de nommer en qualité de gérant à compter du 9 novembre 2020 :

Monsieur PAUL-TOLEDE Jean-Jacques, né le 28 avril 1950 à Rodez (12), demeurant 28 avenue Pasteur à VAUX SUR MER (17640) pour une durée indéterminée.

Monsieur PAUL-TOLEDE Jean-Jacques exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Monsieur PAUL-TOLEDE Jean-Jacques déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

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

TROISIEME RESOLUTION

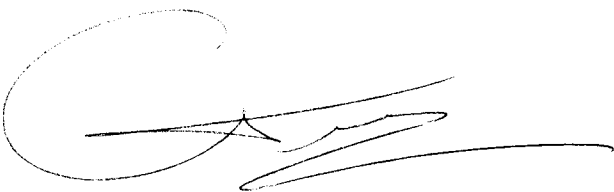
L'assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

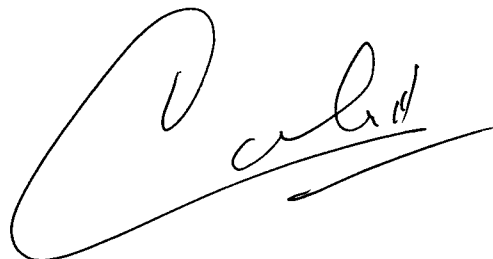
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Monsieur PAUL-TOLEDE Richard

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping initial 'P' followed by several horizontal strokes.

Monsieur PAUL-TOLEDE Jean-Jacques

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, circular initial 'P' followed by a cursive 'aulde' and a long horizontal stroke.