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 : 2021 B 02761
Numéro SIREN : 901 498 774
Nom ou dénomination : ABD LES RENARDIERES

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2022 sous le numéro de dépôt 18918

Abd Les Renardières

Société par actions simplifiée au capital de 400.600 €
Siège social : 96 rue des Renardières 44100 NANTES
RCS NANTES B 901 498 774

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2022

L'an Deux Mille Vingt Deux
Le 1er juillet,
à 10 heures,

L'associé de la société Abd Les Renardières, société par actions simplifiée au capital de 400.600 euros, dont le siège social est à NANTES (44) 96 rue des Renardières, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire, sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

L'assemblée générale est présidée par Madame Anne Beraud, en sa qualité de Président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 400.600 actions, soit plus du tiers des actions ayant un droit de vote.

Le Président de séance déclare alors que l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

Le Président de séance dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence, certifiée exacte par le Président de séance,
- la lettre de démission de Madame Anne Beraud de ses fonctions de Président de la Société,
- le projet de résolutions soumises à l'Assemblée Générale

Puis le Président déclare que le texte des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Changement de Président de la Société
- Pouvoir en vue des formalités

Le Président de séance déclare la discussion générale ouverte, après avoir signalé qu'aucun projet de résolution n'a été déposé par des associés.

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

Première résolution – Changement de Président de la Société

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Madame Anne Beraud de ses fonctions de Président de la Société à compter du 1er juillet 2022 ;

Constate la démission de Madame Anne Beraud de ses fonctions de Président de la Société à compter du 1er juillet 2022 ;

Décide de nommer en remplacement, pour une durée illimitée, à compter du 1er juillet 2022 :

Mr Alexis Beraud, né le 12 septembre 1963 à Suresnes (92), de nationalité française, demeurant au 96 Rue des Renardières, 44100 Nantes.

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

Deuxième résolution – Délégation de pouvoirs

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, 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.

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

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

bon pour acceptation des fonctions de président

A Beraud

Mr Alexis Beraud[1]
Associé

[1] : Faire précéder la signature de la mention « bon pour acceptation des fonctions de Président »

Abd Les Renardières

Société par actions simplifiée au capital de 400.600 €
Siège social : 96 rue des Renardières 44100 NANTES
RCS NANTES B 901 498 774

Assemblée Générale Extraordinaire du 01/07/2022

FEUILLE DE PRESENCE

Numéro d'ordre	ETAT CIVIL	Nombre d'actions	Nombre de voix	Mandataire	Signature
1	Mr Alexis Beraud 96 rue des Renardières 44100 NANTES	400.600	400.600		A Beraud
	TOTAL	**400.600**	**400.600**		

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence, possédant la totalité des 400.600 actions ayant droit de vote.

Le Président
Mme Anne Beraud

Sas Abd Les Renardières

Société par actions simplifiée
au capital de 400.600 euros
Siège social : 96 rue des Renardières 44100 NANTES

Rcs Nantes 901 498 774

Mme Anne Beraud

96 Rue des Renardières
44100 NANTES

Le 23 juin 2022

Lettre remise en main propre

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée générale extraordinaire de notre Société qui se tiendra le 1er juillet 2022 à 10 heures à l'adresse du siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Changement de Président de la Société

Je vous adresse ci-joint le texte de chacune des résolutions proposées

Si vous ne pouvez pas vous présenter à la réunion, vous pouvez donner un mandat à un autre associé pour vous représenter. Il suffit pour cela de compléter et de signer le pouvoir ci-joint et de le remettre à votre représentant ou de me le renvoyer.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Président,
Anne Beraud

AB

Abd Les Renardières

Société par actions simplifiée au capital de 400.600 €
Siège social : 96 rue des Renardières 44100 NANTES
RCS NANTES B 901 498 774

Texte des résolutions proposées à l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2022

Première résolution – Changement de Président de la Société

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Madame Anne Beraud de ses fonctions de Président de la Société à compter du 1er juillet 2022 ;

Constate la démission de Madame Anne Beraud de ses fonctions de Président de la Société à compter du 1er juillet 2022 ;

Décide de nommer en remplacement, pour une durée illimitée, à compter du 1er juillet 2022 :

Mr Alexis Beraud, né le 12 septembre 1963 à Suresnes (92), de nationalité française, demeurant au 96 Rue des Renardières, 44100 Nantes.

Deuxième résolution – Délégation de pouvoirs

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