

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 08362

Numéro SIREN : 798 692 299

Nom ou dénomination : 113JB CLEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 17/02/2023 sous le numéro de dépôt 5649

113JB CLEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 villa Marie Justine, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT
798 692 299 RCS NANTERRE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 2 FEVRIER 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 2 février,
A 14 heures,

Les associés de la société 113JB CLEMENT se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 11, villa Marie Justine, 92100 Boulogne Billancourt, sur convocation faite par lettre simple adressée le 14 janvier 2023 à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur David WROBEL, en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 1000 actions sur les 1 000 actions ayant le droit de vote.

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 :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social 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

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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 Monsieur David WROBEL de son mandat de Président à compter du 1^{er} janvier 2023, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

La société FONCIERE W, SASU au capital de 50 000 euros, dont le siège social est 11, Villa Justine, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au Registre du commerce de NANTERRE et des sociétés sous le numéro 479 674 194, représentée par Monsieur David WROBEL, président.

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

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 associés.

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 les membres du bureau.

Le Président
David WROBEL

DocuSigned by:
David Wrobel
884EA0B1A5D74BA...

113JB CLEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 villa Marie Justine,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
798 692 299 RCS NANTERRE

TEXTE DES RÉOLUTIONS PROPOSÉES
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 2 FEVRIER 2023

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur David WROBEL de son mandat de Président à compter du 1^{er} janvier 2023, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

La société FONCIERE W, SASU au capital de 50 000 euros, dont le siège social est 11, Villa Custine, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au Registre du commerce de NANTERRE et des sociétés sous le numéro 479 674 194, représentée par Monsieur David WROBEL, président.

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.

DocuSigned by:
daniel wrobel
884EA0B1A5D74BA...

DocuSigned by:
david wrobel
884EA0B1A5D74BA...