

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 02051

Numéro SIREN : 881 556 633

Nom ou dénomination : A26 GRAND OUEST

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2023 sous le numéro de dépôt 11617

Société A26 GRAND OUEST
Société par actions simplifiée au capital de 4 000 euros
Siège social : 406 Bd Jean Jacques Bosc Porte 2C - 33130 BEGLES
RCS Bordeaux : 881 556 633 RCS Bordeaux

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 12 avril 2023

Le 12 avril de l'an deux mille vingt trois à 11 h 00, les associés se sont réunis au 406 Boulevard Jean-Jacques Bosc - 33130 BEGLES en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Président.

Sont présents ou représentés :

Monsieur François BOULE, Président	propriétaire de	010 parts
Monsieur Patrick BAGGIO	propriétaire de	195 parts
Madame Anne PIECHAUD	propriétaire de	195 parts

Soit un total de parts présentes ou représentées de 400 parts composant le Capital Social.

Monsieur François BOULE préside la séance en sa qualité de Président.

Le Président dépose sur le bureau :

- Le texte des résolutions proposées.

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, et qu'ils ont eu la possibilité pendant cette période de poser toutes questions au Président, ce dont l'Assemblée lui donne acte.

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

- Démission du Président et Nomination du nouveau Président de la SAS A26 GAND OUEST

le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION - Démission du Président

Les Associés prennent acte de la démission de Monsieur François BOULE de ses fonctions de président, à compter du 12/04/2023. Ils lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.

DEUXIEME RESOLUTION - Nomination d'un nouveau Président

Les Associés décident de nommer ce jour Mme Anne PIECHAUD, demeurant 57 cours Aristide Briand à Bordeaux 33000, aux fonctions de président de la société en remplacement de Monsieur François BOULE, président démissionnaire, pour une durée illimitée.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.

AD B 40

TROISIEME RESOLUTION - Pouvoirs du président

Les Associés décident que, pour l'exercice de ses fonctions, le président, Mme Anne PIECHAUD, reçoit les mêmes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.

QUATRIEME RESOLUTION - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 16 des statuts, par les associés pour servir et valoir ce que de droit.

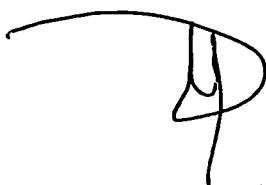
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Signatures :

François BOULE



Anne PIECHAUD



Patrick BAGGIO



Bon pour acceptation
des fonctions de Présidente
12/04/2023