

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 : 2008 B 70070
Numéro SIREN : 503 106 064
Nom ou dénomination : 100 % Jet-Ski

Ce dépôt a été enregistré le 12/04/2023 sous le numéro de dépôt 1358

Romain TRIQUENEAUX
9, Chemin de Margite
17110 ST GEORGES DE DIDONNE

SAS 100% JET SKI
4 B, Rue Ampère
17110 ST GEORGES DE DIDONNE

Lettre remise en mains propres

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous annoncer que je suis conduit à démission de mon mandat de Président de la SAS 100% JET SKI, à partir du 14 mars 2023 à minuit.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Romain TRIQUENEAUX

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Carole TRIQUENEAUX
9 Chemin de Margite
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE

SAS 100% JET SKI
Monsieur TRIQUENEAUX ROMAIN
Gérant
4B, Rue Ampère
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE

Objet : Démission
Remise en main propre contre décharge

Monsieur,

Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions (monitrice) exercées depuis le 12 avril 2010 au sein de l'entreprise.

J'ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis de 1.

Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis et, par conséquent, de quitter l'entreprise à la date de réception de ma lettre de démission, mettant ainsi fin à mon contrat de travail.

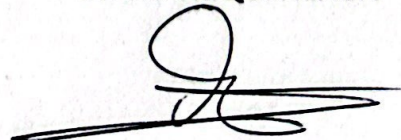
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis.

Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

ST GEORGES DE DIDONNE, le 13 mars 2023

Carole TRIQUENEAUX



Carole TRIQUENEAUX
9, Chemin de Margite
17110 ST GEORGES DE DIDONNE

SAS 100% JET SKI
4 B, Rue Ampère
17110 ST GEORGES DE DIDONNE

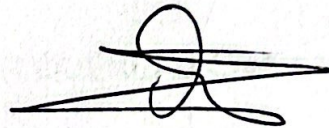
Lettre remise en mains propres

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous annoncer que je suis conduit à démission de mon mandat de Directrice Générale de la SAS 100% JET SKI, à partir du 14 mars 2023 à minuit.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Carole TRIQUENEAUX

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a horizontal line and a small loop.

100 % JET SKI
Société par actions simplifiée
au capital de 12 500 euros
Siège social : 4B, Rue Ampère, 17110 ST GEORGES DE DIDONNE
503 106 064 RCS SAINTES-17100

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 13 MARS 2023

L'an deux – mille vingt – trois,
Le treize mars,
A 10 heures

Les associés de la société 100 % JET SKI se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la Société, sur convocation de la présidence.

Sont présents :

Madame CAROLE TRIQUENEAUX, titulaire de 625 parts sociales en pleine propriété,

Monsieur Romain TRIQUENEAUX, titulaire de 625 parts sociales en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 1250 actions sur les 1 250 actions composant le capital social.

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

Madame Carole TRIQUENEAUX est désignée comme secrétaire.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant la totalité des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- 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 ou sur le site Internet 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,
- Agrément de cessions d'actions,
- Démission de Monsieur Romain TRIQUENEAUX de son mandat de Président et nomination d'un nouveau Président ;
- Démission de Madame Carole TRIQUENEAUX de son mandat de Directrice Générale ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

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, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'agréer la cession par Madame CAROLE TRIQUENEAUX et Monsieur Romain TRIQUENEAUX au profit de la Société HOLDING JW, Société par actions simplifiée au capital de 392.300,00 €, dont le siège social est sis 4, Rue de Gascogne – 17800 MARNONVILLE, immatriculée au RCS de SAINTES sous le numéro 919 723 536, de la totalité des actions leur appartenant au sein de la Société, pour un montant de XXXXX €.

L'Assemblée Générale charge son Président de veiller à l'accomplissement des formalités d'inscription des actions au compte du cessionnaire dans les registres de la Société à la date du transfert de propriété fixée par les parties et notifiée à la Société.

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Romain TRIQUENEAUX de son mandat de Président à compter du 14 mars 2023 à minuit, nomme en qualité de nouveau Président, pour une période indéterminée, à compter du 15 mars 2023 :

Monsieur Julien EMELIE, né le 13/12/1988 à CRETEIL, demeurant 4 Rue de Gascogne – 17800 MARNONVILLE.

Monsieur EMELIE déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées, et ne faire l'objet d'aucun empêchement à l'exercice de celles-ci.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale prend acte de la démission de Madame Carole TRIQUENEAUX de son mandat de Directrice Générale à compter du 14 mars 2023 à minuit.

Elle décide de ne pas la remplacer.

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

QUATRIEME RESOLUTION

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 exprimées.

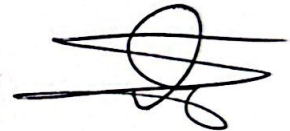
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

A stylized, abstract signature consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Le secrétaire

A stylized, abstract signature consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

100% JET SKI
Société par actions simplifiée au capital de 12500 euros
Siège social : 4B, Rue Ampère – 17110 ST GEORGES DE DIDONNE
RCS SAINTES 503 106 064

ETAT DES SOUSCRIPTIONS ET DES VERSEMENTS

Identité ou désignation des Souscripteurs	Nombre d'actions souscrites	Montant des souscriptions	Montant des versements effectués
SAS HOLDING JW 4, Rue de Gascogne 17800 MARILLAC	1250	1250	12.500,00 €
Total	1250	1250	12.500,00 €

Le présent état qui constate la souscription de 1250 actions de la 100% JET SKI par la SAS HOLDING JW, est certifié exact, sincère et véritable par Monsieur Julien EMELIE, Président de la SAS HOLDING JW.

Fait à SAINT GEORGES DE DIDONNE, le 15 mars 2023

Julien EMELIE

