

RCS : FREJUS
Code greffe : 8303

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 FREJUS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 00563
Numéro SIREN : 492 310 024
Nom ou dénomination : SOCIETE DONAT DE GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2023 sous le numéro de dépôt 4345

SOCIETE DONAT DE GESTION

Société par actions simplifiée au capital de 350 000.00 €

Siège social : 103 Allée Sébastien Vauban

Pôle BTP Emile Donat

83600 FREJUS

RCS FREJUS 492 310 024

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE A TITRE EXTRAORDINAIRE EN
DATE DU 1ER JUILLET 2023**

L'an deux mille vingt trois,

Le premier juillet, à quinze heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire réunie à titre extraordinaire au siège social, sur convocation faite par le directeur général.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance.

Monsieur Philippe DONAT préside la séance en qualité de président de la société.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée générale constate que Madame Laetitia VERRIER, commissaires aux comptes, a été régulièrement convoquée.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- Le texte des résolutions proposées

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission et nomination d'un nouveau président,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses

Monsieur le président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

fn MP

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée des associés prend acte de la démission du président en fonction, Monsieur Philippe DONAT.

En conséquence, il est décidé de nommer à compter de ce jour et pour une durée illimitée :

Monsieur Frédéric DONAT
Né le 25.05.1968 à FREJUS (83)
Demeurant à FREJUS (83600)
94 Rue Craponne

Monsieur Frédéric DONAT déclare accepter le mandat de président qui vient de lui être confié et affirme n'exercer aucune incapacité lui interdisant d'exercer ce mandat.
Cette résolution est approuvée par l'ensemble des associés présents.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution est approuvée par l'ensemble des associés présents.

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

Philippe DONAT

« Bon pour démission des fonctions de président »

Bon pour démission des fonctions de président

Frédéric DONAT

« Bon pour acceptation des fonctions de président »

" Bon pour acceptation des fonctions de président "



SOCIETE DONAT DE GESTION

Société Par Actions Simplifiée au capital de 350 000,00 €

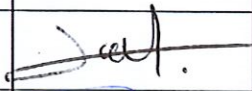
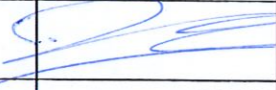

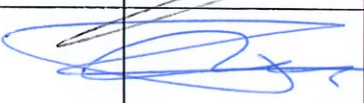

Siège social : 103 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN

POLE BTP EMILE DONAT

83600 FREJUS

492 310 024 RCS

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE A TITRE EXTRAORDINAIRE DU 1ER JUILLET 2023

Associé	Titres*	Voix	Mandataire	Signature
JULIE DONAT	100 PP 50 898 NP	100		
PHILIPPE DONAT	87 504 PP 101 796 US	189 300		
CHARLOTTE DONAT	100 PP 50 898 NP	100		
FREDERIC DONAT	87 501 PP 72 899 US	160 400		
THOMAS DONAT	100 PP 72 899 NP	100		
TOTAL sur les 350 000 actions composant le capital social	175 305 PP 174 695 US 174 695 NP	350 000		

Le soussigné certifie exacte la feuille de présence faisant apparaître que associés, présents ou représentés, totalisent actions ayant droit de vote, auxquelles sont attachées voix.

A la présente sont annexés :

- pouvoirs,
- formulaires de vote par correspondance.

* PP = pleine propriété, US = usufruit, NP = nue-propriété

Le Président

