

RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

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 MEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 02705
Numéro SIREN : 824 368 450
Nom ou dénomination : AGENCITY PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2023 sous le numéro de dépôt 11280

AGENCITY PROMOTION
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 000 euros
Siège social : 8 Place de la Libération
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
824 368 450 RCS MEAUX

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le trente juin,
A dix-neuf heures,

Les associés de la société AGENCITY PROMOTION se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 8 Place de la Libération, 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES, sur convocation faite par le Président.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

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

Monsieur Marc MICHEL, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulièrement convoqué, est absent.

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 1 000 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,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- le rapport du Président,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- 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

- Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant,
- 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, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de nommer :

Monsieur Guillaume DUPONT,
Né le 2 août 1976 à Colombes (92)
Demeurant : 22, avenue Edouard Belin 92500 RUEIL-MALMAISON,
Inscrit auprès de la Compagnie des Commissaires aux comptes de VERSAILLES,
En qualité de Commissaire aux Comptes suppléant.

Pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

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

DEUXIEME RÉOLUTION

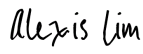
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

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 et associés.

Monsieur Alexis LIM
Président associé

DocuSigned by:

08F8B882F941469...

La Société AL PATRIMOINE
Associée,
Représentée par Monsieur Alexis LIM


Monsieur Elwing TRAN
Associé

DocuSigned by:

FBD06DA348A6422...

La Société ET PATRIMOINE
Associée,
Représentée par Monsieur Elwing TRAN

Monsieur Manuel SOUTELO

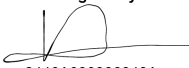
Associé

DocuSigned by:

2446A030386848A...

La Société SAJ8

Associée,

Représentée par Monsieur Manuel SOUTELO

DocuSigned by:

2446A030386848A...