

RCS : NIMES Code greffe : 3003

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 02085 Numéro SIREN : 827 517 988 Nom ou dénomination : 5 AMPERES

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2023 sous le numéro de dépôt A2023/011746

5 AMPERES
Société par actions simplifiée
Au capital de 200 euros
Siège social : 11 rue des mustangs, 30800 ST GILLES
827 517 988 RCS NIMES

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2023
--

L'an 2023,
Le 3 juillet,
A 11 heures,

Les associés de la société 5 AMPERES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite à chaque associé.

Sont présents :

- La Société AB INVESTISSEMENT, représentée aux présentes par son gérant, Monsieur Bruno MINARRO, titulaire de 60 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- Monsieur Arnaud GAMEZ, titulaire de 40 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- Madame Valérie VAILLANT, épouse GAMEZ, titulaire de 30 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- Monsieur Bruno MINARRO, titulaire de 70 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 200 actions sur les 200 actions composant le capital social.

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

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,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

DS 	DS 	DS 
--	--	--

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 des cessions d'actions,
- 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 :

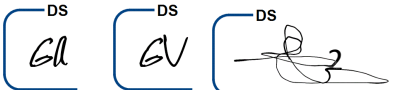
PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'agréer :

- La cession par Monsieur Arnaud GAMEZ au profit de la société AB INVESTISSEMENT de 40 actions lui appartenant dans la Société pour un montant de 40 000 euros ;
- La cession par Madame GAMEZ au profit de la société AB INVESTISSEMENT de 30 actions lui appartenant dans la Société pour un montant de 30 000 euros ;
- La cession par Monsieur Bruno MINARRO au profit de la société AB INVESTISSEMENT de 70 actions lui appartenant dans la Société pour un montant de 70 000 euros ;

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 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
Arnaud GAMEZ

DocuSigned by:

DABC720CC6874E0...

Bruno MINARRO

DocuSigned by:

FD1DFEF2CD4342C...

Valérie VAILLANT

DocuSigned by:

1D54DF5FB9EF44C...