

RCS : ANGERS
Code greffe : 4901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 01018
Numéro SIREN : 830 295 457
Nom ou dénomination : A & E

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2023 sous le numéro de dépôt 13239

A ET E
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 13 360 euros
Siège social : 11 rue Henri JARRY
49130 Les Ponts-De-Cé
830 295 457 R.C.S Angers

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 01 NOVEMBRE 2023

Le 01/11/2023, à 10H, les associés de la Société A et E se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, 11 rue Henri Jarry, 49130 LES PONTS DE CÉ, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre simple en date du 25/10/2023.

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

Monsieur David DESHAIES préside la séance et Madame Clémentine CORVAISIER est désignée comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte *que deux* actionnaires, représentant 1336 actions sur les 1336 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut délibérer valablement et se prononcer à la majorité requise sur l'ordre du jour.

Le président rappelle l'ordre du jour suivant :

- Démission du président, M. DESHAIES David
- Nomination d'un nouveau Président, en remplacement de M. DESHAIES David ;
- Pouvoirs à donner.

Première décision

*Démission de M. DESHAIES David de sa qualité de
Président*

Les Associés constatent la démission de Monsieur David DESHAIES de sa qualité de Président à compter de ce jour.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième décision

Nomination de la SARL ROBY en qualité de Président

Les Associés décide de nommer en qualité de Président de la Société à compter de ce jour :

La société ROBY, société à responsabilités limitées au capital de 1 000€ ayant son siège social au 11 rue Henry Jarry 49130 Les Ponts-de-Cé et immatriculé au RCS d'Angers sous le numéro 979 049 319. Représenté par les co-gérants M. David DESHAIES et Mme Clémentine CORVAISIER.

La société déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Le Président sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième décision

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Les Associés donnent tous pouvoirs au Président ainsi qu'au porteur d'un original ou d'une copie des présentes aux fins d'accomplir toutes formalités requises par la loi pour mettre en œuvre les présentes décisions exposées ci-dessus.

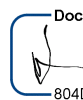
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 10H30.

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

Monsieur David DESHAIES
Président

Madame Clémentine CORVAISIER
Directrice générale

DocuSigned by:

804D7EEB6E8D47B...

DocuSigned by:

4AC587CD72C84C5...