RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 14679
Numéro SIREN : 447 913 583
Nom ou dénomination : JSP CONSULTING

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2023 sous le numéro de dépôt 117611

JSP CONSULTING
Société à responsabilité limitée au capital de 925 600 euros
Siège social : 63 Rue Nollet 75017 PARIS
447 913 583 RCS PARIS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 1ER SEPTEMBRE 2023

L'an 2023, le 1er septembre,
A 9 heures.

Les associés de la société JSP CONSULTING, société à responsabilité limitée au capital de 925 600 euros, divisé en 92 560 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 63 Rue Nollet 75017 PARIS, sur convocation faite par la gérance.

Il a été établi une feuille de présence sous format numérisé prévu par l'article R. 225-95 du Code de commerce signée par les associés présents.

Le présent procès-verbal est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur au sens de l'article R. 227-1-1 du Code de commerce.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Agnès GRENARD, gérante associée.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouveau gérant en remplacement de Madame Agnès GRENARD, démissionnaire,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- la feuille de présence,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Agnès GRENARD de ses fonctions de gérante à compter de ce jour et décide de nommer en qualité de nouveau gérant à compter du même jour et pour une durée illimitée :

Monsieur Frédéric GRENARD
Demeurant 1 Bis Rue de La Vignollerie 17500 REAUX SUR TREFLE

Monsieur Frédéric GRENARD exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Frédéric GRENARD déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide qu'indépendamment du remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement, Monsieur Frédéric GRENARD percevra à compter du 1er septembre 2023 une rémunération fixe mensuelle nette de DEUX MILLE (2 000) euros, et ce sur DOUZE mois.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉSOLUTION

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.

***

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 a été signé après lecture par le gérant.

Agnès GRENARD
Gérante

DocuSigned by:
GRENARD Agnès
774216BBF04C4F6...

Frédéric GRENARD
« Bon pour acceptation des fonctions de Gérant »

DocuSigned by:
GRENARD Frédéric
B973C2EE7720491...