

RCS : EPINAL
Code greffe : 8801

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 EPINAL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00175
Numéro SIREN : 791 768 427
Nom ou dénomination : 1TPS

Ce dépôt a été enregistré le 08/01/2024 sous le numéro de dépôt 85

1TPS
société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 28 rue de la Xavée - 88200 REMIREMONT
791 768 427 RCS EPINAL

Procès-verbal des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1 décembre 2023

Le 1 décembre 2023, à dix heures, au siège social de la société,

Les associés de la société 1TPS société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, ayant son siège social au 28 rue de la Xavée, 88200 REMIREMONT et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de EPINAL sous le numéro 791 768 427, se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation régulièrement effectuée par La Gérance.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque associé présent en entrant en séance.

Madame Nelly BOUTRY, en sa qualité de gérante, préside l'assemblée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent l'intégralité des actions ayant le droit de vote.

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

La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence de l'assemblée ;
- Les copies des lettres de convocation ;
- Le rapport de gestion de la gérance ;
- Le texte des projets de résolutions proposées par présidente à l'assemblée.

Puis, la présidente déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Modification de dirigeant,
- Pouvoir en vue des formalités.

La présidente donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, la présidente ouvre la discussion.

BL

NB

BN

Personne ne demandant la parole, la présidente met aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée générale, prend acte de la démission de Madame BOUTRY Nelly, de ses fonctions de Gérante, notifiée à chacun des associés le 1 septembre 2023, qui prend effet à compter de ce jour, et décide de nommer pour son remplacement, à compter de ce jour, pour une durée indéterminée :

- Madame Mélanie BOUTRY, demeurant 7 Place de l'Abbé Tart 88600 FONTENOY a été nommée Gérante ;

Madame Mélanie BOUTRY aura droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

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

Madame Mélanie BOUTRY, présente à l'assemblée, déclare accepter le mandat de Gérante qui vient de lui être confié et affirme n'exercer aucune fonction et n'être frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire ce mandat.

Deuxième résolution

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par La présidente, les associés présents et Madame Mélanie BOUTRY.

Madame Nelly BOUTRY - 2500 titres

Monsieur Luc BOUTRY - 1500 titres

Madame Mélanie BOUTRY - 1000 titres

Madame Mélanie BOUTRY
"Bon pour acceptation des fonctions de Gérante"

" Bon pour acceptation des fonctions de Gérante "

NB



BL



BN