

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 02107
Numéro SIREN : 477 924 641
Nom ou dénomination : A DOMINGOS

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2020 sous le numéro de dépôt 7185

SARL A DOMINGOS
Au capital de 7 620 Euros
Siège social : 4 Chemin du Val Roger 95400 VILLIERS LE BEL
RCS PONTOISE n° B 477 924 641

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 22 NOVEMBRE 2019**

L'an deux mille dix-neuf,
Le 22 novembre,
A 16 heures,

Les associés de la société SARL A DOMINGOS se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 4 Chemin du Val Roger 95400 VILLIERS LE BEL, sur convocation faite par lettre simple adressée à chaque associé.

Une feuille de présence, émargée par chaque membre entrant en séance a été établie et annexée au présent procès-verbal. Elle permet de constater que sont présents, représentés ou absents:

- | | |
|---|------------------|
| ⇒ M. Arduino DOMINGOS, Gérant associé détenant 300 parts sociales, | ci 300 parts |
| ⇒ Mme Ana MARCOS Epouse DOMINGOS, associée détenant 200 parts sociales, | ci 200 parts |
| ⇒ Soit au total | <u>500 parts</u> |

Seuls associés de la Société et représentant, en tant que tels, la totalité des parts sociales émises par la Société.

L'assemblée est présidée par Monsieur Arduino DOMINGOS, Gérant.

En conséquence, l'Assemblée Générale réunissant la totalité des associés, 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,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du gérant,
- 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 depuis 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 à la transformation de la société SARL A DOMINGOS en Société par actions simplifiée.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Richard WOLFF, sis 142, avenue DAUMESNIL 75012 PARIS, Membre de la compagnie de Paris, en qualité de Commissaire à la transformation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

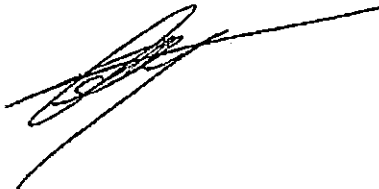
DEUXIEME RESOLUTION

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.

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

Mr Arduino DOMINGOS
Gérant



Mme Ana MARCOS Epouse DOMINGOS



AMD

AD