

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

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 VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 00915

Numéro SIREN : 441 703 352

Nom ou dénomination : A J P L

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2024 sous le numéro de dépôt 3952

Société AJPL
Société par actions simplifiée
au capital de 112.343,20 euros
Siège social : Juziers (78820), 233 avenue de Paris
RCS Versailles 441 703 352

PROCÈS-VERBAL DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

L'an deux mille vingt quatre et le 12 février,

En présence de monsieur Frédéric Gilliet es-qualité de représentant de la société MFDG SARL, associée unique de la société AJPL.

Après avoir exposé ce qui suit :

- la cession de la totalité des actions de la société AJPL (*la Société*) est intervenue en date du 31 janvier 2024 au bénéfice de la société MFDG SARL ;
- A la suite de cette cession, l'associée unique de la Société est amenée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- constatation de la démission de monsieur Philippe Agostini de ses fonctions de Président et nomination d'un nouveau Président en remplacement ;
- constatation de la démission de madame Lydie Agostini de ses fonctions de directrice générale et nomination d'un nouveau directeur général en remplacement ;
- pouvoir des formalités ;

1 - démission du Président et nomination d'un Président en remplacement :

L'associée unique de la Société prend acte de la démission de monsieur Philippe Agostini de son mandat de Président de la Société notifié par courrier du 28 novembre 2023 et ce, à compter du 31 janvier 2024, date de la cession des actions ;

L'associée unique donne à monsieur Philippe Agostini quitus de sa gestion et de ses fonctions de Président ;

L'associée unique décide de nommer en qualité de Président de la Société en remplacement :

- La société MFDG SARL, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 493 267 579, ayant son siège social 9 rue de Limours - 78720 Cernay la Ville, représentée par son gérant monsieur Frédéric Gilliet ;

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers.

A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts, aux décisions collectives des associés.

L'associée unique décide jusqu'à décision contraire, que le mandat de Président qui vient d'être donné à la société MFDG SARL, ne donnera pas lieu à rémunération en numéraire ni à avantage en nature.

Monsieur Frédéric Gilliet en sa qualité de représentant légal de la société MFDG déclare accepter les fonctions de Président pour le compte de cette société.

2 - Démission du Directeur Général et Nomination d'un directeur général en remplacement

L'associée unique de la Société prend acte de la démission de madame Lydie Agostini de son mandat de directrice générale de la Société notifié par courrier du 28 novembre 2023 et ce, à compter du 31 janvier 2024, date de la cession des actions.

L'associée unique donne quitus à madame Lydie Agostini de ses fonctions de directrice générale ;

Sur proposition du Président nouvellement désigné, l'associée unique nomme en qualité de Directeur Général de la société :

- Monsieur Frédéric Gilliet, né le 2 septembre 1973 à Versailles, de nationalité française, et demeurant 9 rue de Limours 78720 Cernay la Ville.

L'associée unique décide, jusqu'à décision contraire, que le mandat de Directeur Général qui vient d'être confié ne donnera lieu à aucune rémunération en numéraire ni à aucun avantage en nature.

Monsieur Frédéric Gilliet accepte le mandat de Directeur Général de la Société.

3 - Pouvoirs

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes les formalités de droit.

La société MFDG SARL,

Représentée par monsieur Frédéric Gilliet

Précédée de la mention «Bon pour acceptation des fonctions de Président»

"Bon pour acceptation des fonctions de Président"

Monsieur Frédéric Gilliet

Précédée de la mention «Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général»

"Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général"