

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHE SUR YON - 8501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 10/09/2024 - 9170 - 2021 B 01727 - 902 059 203 - 5G

5G

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 €

Siège social : 5 rue de la Colonne –
Z.A l'Epaud,

85700 SEVREMONT

902 059 203 RCS LA ROCHE SUR YON

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 14 juin,
A 11 heures,

Les associés de la société 5G se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire,
5 rue de la Colonne - Z.A. l'Epaud – (85700) SEVREMONT, sur convocation faite par le
Président.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Tony GABORIT, propriétaire de	95 actions
- Monsieur Francis GUILLOTEAU, propriétaire de	95 actions
- Monsieur Adrien GABARD, propriétaire de	95 actions
- Monsieur Fabrice GABARD, propriétaire de	95 actions
- Monsieur Damien GABARD, propriétaire de	95 actions
- La société BOCASEVRES ENVIRONNEMENT, propriétaire de	25 actions

500 actions

=====

L'Assemblée est présidée par Monsieur Tony GABORIT, en sa qualité de Président de la
Société.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée
et peut valablement délibérer.

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

- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- 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 ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de 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

- Lecture du rapport du Président,
- Démission d'un Directeur Général,
- Démission du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur François GUILLOTEAU de ses fonctions de Directeur Général à compter du 13 juin 2024 à minuit et décide de ne pas procéder à la nomination d'un nouveau Directeur Général.

Les associés dispensent expressément Monsieur François GUILLOTEAU du respect des conditions liées à sa démission, prévues à l'article 11.3 des statuts de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Tony GABORIT de ses fonctions de Président à compter du 13 juin 2024 à minuit.

Les associés dispensent expressément Monsieur Tony GABORIT des conditions liées à sa démission, prévues à l'article 10.5 des statuts de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité de nouveau Président, à compter du 14 juin 2024, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Monsieur François GUILLOTEAU

Né à Cholet le 17 août 1983

De nationalité française

Demeurant Le Banchereau, 85700 POUZAUGES

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME 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 des voix des associés.

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, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Monsieur François GUILLOTEAU

Associé et Directeur Général

Bon pour acceptation des fonctions de Président

Pour la société

BOCASEVRE ENVIRONNEMENT

Associée

Monsieur Tony GABORIT

Associé et Président

Monsieur Adrien GABARD

Associé et Directeur Général

Monsieur Damien GABARD

Associé

Monsieur Fabrice GABARD

Associé