

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 14/10/2024 - 44270 - 2021 B 07169 - 900 935 255 - A.G.E. RENOVATION

A.G.E. Rénovation
Société Par Actions simplifiées Unipersonnelle au capital de 1.000€
Siège social : 23 rue des Gouttières - 92160 Antony

R.C.S. de Nanterre 900 935 255

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le trente septembre à 18 heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de la présidence
Sont présents ou représentés :

- M. GERMEUS FABIOUS Héraux 100 parts

Soit 100 parts

sur un total de 100 parts composant le capital social.

Le Président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise

Le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Démission du président et nomination d'un nouveau président
- Pouvoir à donner

Après une rapide discussion, le président met aux voix les résolutions suivantes :

I – Changement de gérant

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur GERMEUS FABIOUS Héraux le 30 septembre de ses fonctions de président. Ils lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion.

L'assemblée générale décide de nommer un nouveau président :

Monsieur Patrice ISMAEL, né le 24 avril 1981 à Mamoodzou (Mayotte), de nationalité française, demeurant 174 rue Silly 92100 Boulogne Billancourt.

Monsieur Patrice ISMAEL déclare accepter lesdites fonctions et déclare ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles de lui en interdire l'exercice.

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

II – Pouvoir

L'assemblée générale des associés délègue tous pouvoirs au porteur des présentes, ou d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir toutes 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 à 19 heures 00.

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

Fait à Antony,

Le 30 septembre 2024

En autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.

Bon pour accptation de pouvoir

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.