

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 02936

Numéro SIREN : 810 002 014

Nom ou dénomination : A.G.ES TRADING

Ce dépôt a été enregistré le 26/02/2021 sous le numéro de dépôt 3983



Greffe du tribunal de commerce de Montpellier
C.J.M. - 9 Rue de Tarragone 34070 MONTPELLIER
www.greffe-tc-montpellier.fr - www.infogreffe.fr

YB/2015 B 02936

CABINET EURODEX
123 RUE DE REUILLY
75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT

Nos références : YB/2015 B 02936

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Article R. 123-102 du code de commerce)

Concernant :

Société par actions simplifiée A.G.ES TRADING

ZAC des Jasses
280 RUE DE L'OLIVERAIE
34130 VALERGUES

SIREN : 810 002 014

N° de gestion : 2015 B 02936

Le greffier soussigné constate le 26/02/2021 le dépôt, arrivé au greffe le 25/02/2021, enregistré sous le numéro 2021/3983, des actes et pièces suivants :

- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - 25/01/2021
- Changement de président

Récépissé délivré le 26/02/2021

Le greffier



A.G.ES. TRADING

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 000 €

Siège social : 280 RUE DE L OLIVERAIE - 34130 VALERGUES

SIRET 810 002 014 00035

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 JANVIER 2021

L'an deux mil vingt et un,
Le 25 janvier,
A 9 h 00.

Les actionnaires d'**A.G.ES. TRADING**, Société par Actions Simplifiée au capital 1 000 €, divisé en 1000 actions de 1 € chacune, s'est réunie en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège de la société, ce jour.

Les actionnaires tous présents ou représentés possédant ainsi 1 000 actions, l'Assemblée Générale Extraordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

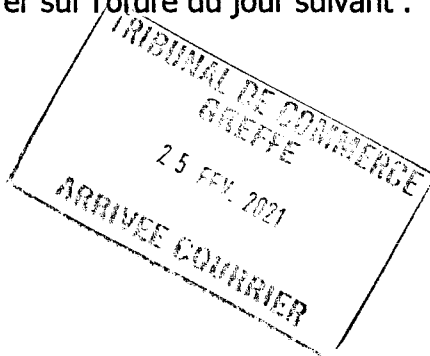
L'Assemblée est présidée par Monsieur Frédéric CHARRAYRE, Président de la SAS A.G.ES. TRADING.

Est présent également Monsieur Marc LIWER.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination du nouveau Président,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

✓

[Handwritten signatures]

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prend acte de la démission ce jour de Monsieur Frédéric CHARRAYRE de son poste de Président, et nomme en qualité de nouveau Président à compter de ce jour Marc LIWER né le 04 juillet 1962 à PARIS (75) demeurant au 5 rue du Président WILSON – 92300 LEVALLOIS PERRET.

Marc LIWER accepte cette fonction et déclare n'avoir jamais fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à interdire, soit d'exercer une activité commerciale, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale.

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

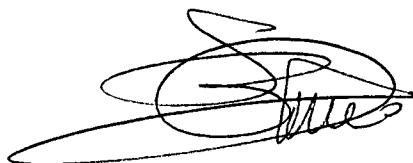
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 10 heures.

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

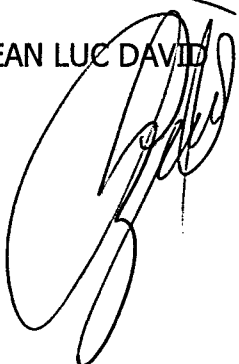
Marc LIWER

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a small upward tick.

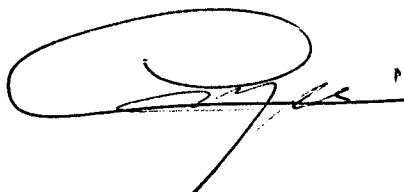
Oussama ES-SLASSI

A complex, handwritten signature in black ink, featuring multiple overlapping loops and a horizontal base.

SARL JEAN LUC DAVID

A large, bold, handwritten signature in black ink, with a prominent vertical stroke and a large loop.

Frédéric CHARRAYRE

A handwritten signature in black ink, starting with a large loop and followed by a series of connected strokes.