RCS : ST BRIEUC
Code greffe : 2202

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 ST BRIEUC atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1989 D 00120
Numéro SIREN : 351 318 647
Nom ou dénomination : SCI AVIS

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2015 sous le numéro de dépôt 3740

«SCI AVIS »
Société Civile Immobilière
Au capital de 22 867,35 Euros
Siège Social : LOUDEAC (Côtes d'Armor) – 9 Boulevard des Priteaux
351 318 647 RCS SAINT BRIEUC

°O°

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 25 JUIN 2015

L'An deux mille quinze,
Le vingt-cinq juin,
A dix-sept heures, à LA ROCHELLE (Chte Mme) – 36 rue Saint Claude et 29 rue du Duc,

Les associés de la Société "SCI AVIS", Société Civile Immobilière au capital de 22 867,35 Euros, divisé en 1 500 parts sociales de 15,24 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation régulière de la gérance.

Sont présents ou représentés à l'Assemblée :

* Etablissements LIBAUD
dont le siège social est à LUCON – 43 avenue du Président Wilson
Propriétaire de MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF parts,
ci..... 1 499

* Monsieur Philippe ROBERT
Demeurant à MARRAKECH (40000) (MAROC) - n°15 lotissement MARIOS TARGA
Propriétaire de UNE part, ci..... 1

L'Assemblée réunit ainsi deux associés représentant 1 500 parts sociales, soit la totalité du capital social.

L'Assemblée étant ainsi en mesure de délibérer valablement, est déclarée régulièrement constituée.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe ROBERT, Gérant.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée prend acte en tant que de besoin de la démission de Monsieur Philippe ROBERT de ses fonctions de gérant à compter de ce jour. Elle lui donne quitus de l'exercice de son mandat jusqu'à cette date.

Elle décide de nommer en qualité de gérant pour une durée indéterminée à compter de ce jour :

* la Société « ETABLISSEMENTS LIBAUD » dont le siège social est à LUCON (Vendée) – 43 avenue du Président Wilson, immatriculée sous le numéro 547 250 456 RCS LA ROCHE SUR YON.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Madame Isabelle ROCHARD, présente à la réunion, agissant en qualité de Président du directoire de la société « ETABLISSEMENTS LIBAUD » a déclaré accepter lesdites fonctions.

CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal des présentes délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité consécutives à la présente réunion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme,
Le gérant
Société « Etablissements LIBAUD »
Représentée par Isabelle ROCHARD

