RCS : AUXERRE
Code greffe : 8901

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 AUXERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 D 00103
Numéro SIREN : 523 944 239
Nom ou dénomination : DELPAC

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2021 sous le numéro de dépôt 445

DELPAC

Société Civile immobilière
Au capital de 1.000,00 Euros
Siège social : 20 rue des Noyers - MONTJALIN
89200 SAUVIGNY LE BOIS
523 944 239 RCS AUXERRE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du 30 DECEMBRE 2020

L'AN DEUX MILLE VINGT
LE TRENTE DECEMBRE
Au siège social,

Les associés de la Société Civile Immobilière « DELPAC » au capital de 1 000 euros, divisé en 100 parts sociales de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents :

. Monsieur Angel SANDOVAL	
Propriétaire de vingt cinq parts sociales, ci :	25 parts
. Madame Line SANDOVAL	
Propriétaire de vingt cinq parts sociales, ci :	25 parts
. Monsieur Paco SANDOVAL	
Propriétaire de vingt cinq parts sociales, ci :	25 parts
. Monsieur Delio SANDOVAL	
Propriétaire de vingt cinq parts sociales, ci :	25 parts
TOTAL :	**100 parts**

L'Assemblée réunissant la majorité requise, peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur Angel SANDOVAL préside la réunion en sa qualité de Gérant.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un Co-Gérant et détermination de ses pouvoirs,
- Pouvoirs en vue des formalités.

- Pouvoirs en vue des formalités.

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Une copie de la lettre de convocation de l'associée,
- Un exemplaire des Statuts,
- Le rapport de la gérance,
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

L'Assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance.

Enfin, il déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés nomme en qualité de Co-Gérant à compter de ce jour:

. Monsieur Paco SANDOVAL
demeurant 37 rue Camélinat (93110) ROSNY SOUS BOIS
né le 18 mai 1980 à PARIS (75)

qui accepte, pour une durée illimitée.

Monsieur Paco SANDOVAL est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Dans les rapports avec les tiers, Monsieur Paco SANDOVAL engage la société pour les actes entrant dans l'objet social, conformément aux statuts.

En cas de pluralité de Gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus ; l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans les rapports entre associés, les actes d'acquisition ou de disposition d'immeubles, de droits immobiliers, de parts ou d'actions de sociétés immobilières, de droits locatifs intéressant le patrimoine de la société, de même que toutes opérations d'emprunt, d'aval ou de caution concernant celle-ci doivent être préalablement autorisées par une décision collective des associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DS LS PS AS

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20 heures.

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

Le Gérant et Associé
Monsieur Angel SANDOVAL



Associé
Madame Line SANDOVAL



Associé
Monsieur Paco SANDOVAL
« Bon pour acceptation des fonctions de co-gérant »

Bon pour acceptation des fonctions de co-gérant



Associé
Monsieur Delio SANDOVAL

