RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

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 MEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 02607
Numéro SIREN : 798 069 571
Nom ou dénomination : BARREL

Ce dépôt a été enregistré le 21/04/2021 sous le numéro de dépôt 4821

BARREL
Société par actions simplifiée au capital de 89.000€
220, Chemin de Crécy – 77100 MAREUIL LES MEAUX
RCS MEAUX 798069571

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENRALE ORDINAIRE DU 08 MARS 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
Et le huit mars,
A douze heures,

Les associés de la société BARREL se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, sur convocation faite par la Présidente.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les associés présents ou par les mandataires des associés représentés.

Madame Carine ROUVIER préside l'assemblée en sa qualité de Présidente.

La feuille de présence, certifié exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les associés présents ou représentés, possèdent la totalité des actions composant le capital social.

Monsieur Nicolas FARGES est présent.

L'assemblée, pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée régulièrement constituée.

Tous les associés reconnaissent ensuite à l'unanimité qu'ils ont été convoqués en temps utile et qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour dans les délais légaux.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- La copie des lettres de convocations adressées aux associés
- La feuille de présence à l'assemblée
- Le rapport du président
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée
- La lettre de démission de la Présidente.

Toutes pièces qui ont été tenues à la disposition des associés dans les délais légaux, ainsi que l'assemblée le reconnaît.

Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination de Monsieur Nicolas FARGES en qualité de nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire avec effet rétroactif au 01 février 2021,

- Résiliation du mandat de Madame Anne BOUDAREL de personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis, le président donne lecture de son rapport.

Ces lectures terminées, le président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Carine ROUVIER de son mandant de Présidente et décide de nommer pour une durée illimitée en qualité de nouveau Président, avec effet rétroactif à compter du 1er février 2021 :

Monsieur Nicolas FARGES
Né le 22/06/1968 à Charenton le Pont (94)
De nationalité française
demeurant 17, rue du Colonel OUDOT – 75012 PARIS

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 152 voix ayant voté pour, 26 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenue.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide de résilier à compter de ce jour le mandat de Madame Anne BOUDAREL de personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 178 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

TROISIEME RÉSOLUTION

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 la majorité des voix, 178 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

***
*

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

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

La Présidente



BARREL
Société par actions simplifiée au capital de 89.000€
220, Chemin de Crécy – 77100 MAREUIL LES MEAUX
RCS MEAUX 798069571

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 08 MARS 2021
FEUILLE DE PRESENCE

N°	Associés	Pleine Propriété	Usufruit	Nue Propriété	Nom du mandataire éventuel - Signature
1	La société RG GROUP	126			Rouvier Laini
2	Mme Anne BARRIERE	26			
3	M. Jean-Philippe BARRIERE	26			
	Totaux des présents ou représentés	178			

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés 1 pouvoirs, arrêtée à 3 associés présents ou représentés possédant ensemble 178 droits sociaux

La Présidente :