



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 : 2003 B 00911

Numéro SIREN : 449 516 145

Nom ou dénomination : REBAIS DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2014 sous le numéro de dépôt 4398

- 1 JUIN 2014

4398

REBAIS DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros

Siège social : Le Champ Saint Nicolas

ZAC du Pré Ancel

77510 REBAIS

449 516 145 RCS MEAUX

*Certifié
conforme*

Elisabeth

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 MARS 2014

Le trente et un mars deux mille quatorze,
A 12 heures,

Les associés de la société REBAIS DISTRIBUTION se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, Le Champ Saint Nicolas ZAC du Pré Ancel 77510 REBAIS, sur convocation faite par le Président adressée à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur François POILBLANC, en sa qualité de Président de la Société.

Madame Elisabeth PRUVOST est désignée comme secrétaire.

La société EXPERTIS PARTENAIRES ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 800 sur les 800 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins les trois quarts des actions, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

FF

E.P.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur François POILBLANC de son mandat de Président à compter du 31 mars 2014, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée : —

La Société GUILLEA, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est Rue des Prés Fleuris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Orléans sous le numéro 509 350 237, représentée par Madame Sylvie PHELUT et Monsieur Lionel BENOIT, gérants.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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.

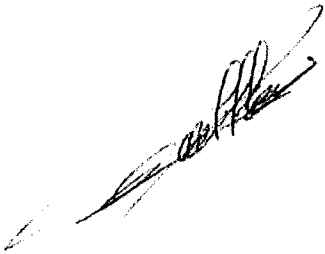
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

FR.
EP.

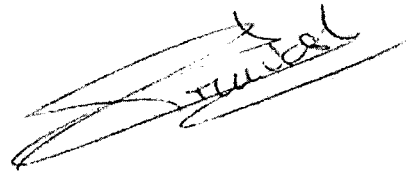
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P. P.', written diagonally.

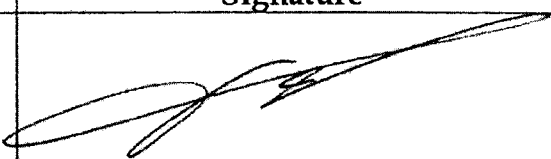
Le secrétaire

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J. J.', written diagonally.

REBAIS DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : Le Champ Saint Nicolas
ZAC du Pré Ancel, 77510 REBAIS
449 516 145 RCS MEAUX

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 MARS 2014

FEUILLE DE PRESENCE

N°	Associés	Pleine Propriété	Voix	Nom du mandataire éventuel - Signature
1	la société PROFIDIS Z.I. Route de Paris 14120 MONDEVILLE Représentée par M. LE NECHET Jean Claude	208	208	
2	La Société BIDOU 5 route de la Vallée 77750 BOITRON Représentée par M. François POILBLANC	592	592	
	Totaux =====	800	800	=====

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

Le président



Le secrétaire

