RCS : EVRY
Code greffe : 7801

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 EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1981 B 00967
Numéro SIREN : 322 778 580
Nom ou dénomination : LE RELAIS DE LA BENERIE

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2022 sous le numéro de dépôt 2702

LE RELAIS DE LA BENERIE
SARL N° Siret 32277858000017
Siege social: D988 Chemin Vicinal 2
91470 Limours

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23 JANVIER 2022

Le 23 Janvier 2022 à 11 heures les Associés du RELAIS DE LA BENERIE SARL, se sont réunis ce jour, en assemblée générale extraordinaire, sur la convocation des associés effectuée par lettre remise en main propre en date 10 Janvier 2022.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents

- Monsieur Antonio PAGANO
Né le 14/05/1936 à Cetara-Italie
Demeurant : D988 Chemin Vicinal 2, 91470 Limours
Célibataire, De nationalité italienne
Détenteur de 250 parts sociales

- Madame Rosemarie NEUPARTL
Née le 8/02/1942 à Iglau République Tchèque
Demeurant : D988 Chemin Vicinal 2, 91470 Limours Célibataire De nationalité allemande.
Détentrice de 250 parts sociales

M. Monsieur Antonio Pagano préside la séance en tant qu'associé

Le Président constate que les associés présents possèdent 500 parts sociales, soit la totalité des parts composants le capital social, en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président rappelle l'ordre du jour:

1- Suite au décès du Gérant, Monsieur Régis Danan né le 11/01/1947 à Mascara, Algérie, de nationalité française, nomination du nouveau Gérant non associé, Monsieur Paul-Louis Andreoli né le 09/11/1945 à Sorengo (Suisse) de nationalité française demeurant 14 Chemin Desvallières 92410 Ville d'Avray, avec effet rétroactif au 01 Janvier 2022.

2- Rémunération du Gérant en contrepartie de ses fonctions.

La rémunération mensuelle est fixée à 2.200 euros bruts.

Sur demande de Monsieur Paul-Louis Andreoli, cette rémunération fixe prendra effet qu'à partir du 01 Avril 2022 ;

Egalement sur sa demande, le montant de 2.200 euros brut mensuel pourra être révisé par décision actée par AGE, à la baisse voir suspendu temporairement, selon les possibilités financières de la société.

Monsieur Andreoli aura droit au remboursement des frais engagés dans le cadre de ses fonctions sur justificatifs.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met au voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Nomination du nouveau Gérant non associé, Monsieur Paul-Louis Andreoli né le 09/11/1945 à Sorengo (Suisse) de nationalité française demeurant 14 Chemin Desvallières 92410 Ville d'Avray, avec effet rétroactif au 01 Janvier 2022.

Cette résolution est soumise au vote et est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Rémunération du Gérant en contrepartie de ses fonctions.

La rémunération mensuelle est fixée à 2.200 euros bruts mensuel.

Sur demande de Monsieur Paul-Louis Andreoli, cette rémunération fixe prendra effet qu'à partir du 01 Avril 2022.

Egalement sur sa demande, le montant fixé pourra être révisé, par décision actée par AGE, à la baisse voir suspendu temporairement, selon les possibilités financières de la société.

Monsieur Andreoli aura droit au remboursement des frais engagés dans le cadre de ses fonctions sur justificatifs.

Cette résolution est soumise au vote et est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole la séance est levée à 11h30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés ainsi que le nouveau gérant pour acceptation de son mandat.

L'Assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Antonio Pagano pour effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à ce changement

Le Président :

Les associes :