



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 : 2015 B 01610

Numéro SIREN : 811 306 216

Nom ou dénomination : VDB MOVE

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2017 sous le numéro de dépôt 10786

1501610

VDB MOVE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 000 Euros

Siège Social à LA VILLE DU BOIS (91620)
5 Rue de la Croix Saint Jacques

R.C.S. EVRY B 811 306 216

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY



Le : - 8 AOUT 2017

Numéro :

A 10786

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 JUIN 2017

L'an Deux Mille Dix-Sept,
Le Dix-Neuf Juin,
A Onze heures,

Les associés de la Société VDB MOVE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 000 Euros, dont le siège social est à LA VILLE DU BOIS (91620), 5, Rue de la Croix Saint Jacques, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Extraordinaire.

Il a été dressé une feuille de présence, qui a été émargée par les membres présents de l'Assemblée, en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Serge VERMEULEN

Sont présents :

• FOL HOLDING, représentée Monsieur Omar LAARAJ	500 Parts
• VER HOLDING Représentée par Monsieur Serge VERMEULEN	500 Parts ,

TOTAL	1 000 Parts

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

- La feuille de présence de l'Assemblée.
- Les statuts de la société.
- La lettre de démission de Monsieur Fayçal LAARAJ.
- Le projet des résolutions.

Puis il est rappelé que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- Nomination du nouveau Gérant et fixation de la rémunération du mandat.
- Quitus au gérant démissionnaire.
- Pouvoir pour formalités

SU .../...
a

.../...

Après échanges de vues, le Président de séance met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

Première Résolution

La Collectivité des Associés, réunissant la totalité des parts, reconnaît et déclare que l'Assemblée est valablement constituée et peut délibérer.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution

La Collectivité des Associés, prend acte de la démission de Monsieur Fayçal LAARAJ, Co-Gérant et décide de nommer en remplacement, à compter de ce jour, Monsieur Omar LAARAJ, domicilié 24^B Rue de la Garenne – 91230 MONTGERON, pour une durée illimitée et donne à Monsieur Fayçal LAARAJ quitus de son mandat.

Monsieur Omar LAARAJ, présent, accepte ce mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième Résolution

La Collectivité des Associés décide que le mandat du nouveau Co-Gérant ne sera pas rémunéré.

Conformément à l'article 15 des statuts, les frais que Monsieur Omar LAARAJ pourrait engager dans l'intérêt de la société lui seront remboursés sur présentation des justificatifs correspondants.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

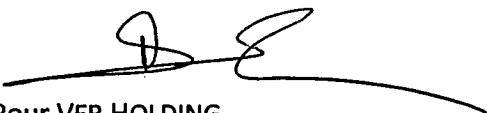
Quatrième Résolution

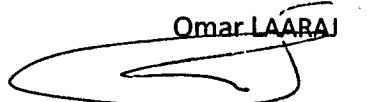
La Collectivité des Associés donne tous pouvoirs aux Co-Gérants ou au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

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 12 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par la Gérante et son associé.


Pour VER HOLDING
Serge VERMEULEN

Pour FOL HOLDING
Omar LAARAJ


V.D.B. MOVE

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 Euros

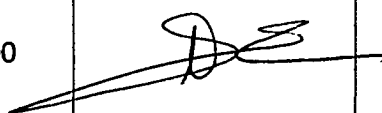
**Siège Social à LA VILLE DU BOIS (91620)
5, Rue de la Croix Saint Jacques**

R.C.S. EVRY B 811 306 216

FEUILLE DE PRESENCE

A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 19 JUN 2017

N° d'ordre	Nom, Prénom, domicile, des Associés présents ou représentés	Nombre de Parts	Emargements
1	FOL HOLDING SARL Représentée par Fayçal LAARAJ 94, Rue de la Justice 91230 MONTGERON	500	
2	VER HOLDING SARL Représentée par Serge VERMEULEN 1, Allée du Coteau 91250 SAINTRY SUR SEINE	500	
	Nombre de parts	1000	

CERTIFIE EXACT PAR LE PRESIDENT DE SEANCE