

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

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 AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 02518

Numéro SIREN : 799 316 005

Nom ou dénomination : GROUPE FIGUIERE

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2021 sous le numéro de dépôt 14299

GROUPE FIGUIERE

SAS AU CAPITAL DE 4 425 602 EUROS

**SIEGE SOCIAL
235 RUE LEON FOUCAULT – LE TRIANGLE
13100 AIX-EN-PROVENCE**

799 316 005 RCS AIX-EN-PROVENCE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2021

L'An Deux Mille Vingt et Un, et le Vingt-Cinq Octobre, à 16h00,

Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social sur convocation de la Présidence.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom que comme mandataire.

La SARL FIGUIERE PROMINVEST préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société, représentée par Monsieur Pierre-Laurent FIGUIERE

Le Commissaire aux comptes est absent et excusé.

La feuille de présence certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent 4 425 602 actions sur les 4 425 602 actions émises par la Société.

Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- Un exemplaire de la lettre de convocation des associés ;
- Une copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes,
- La feuille de présence à l'assemblée,
- Le rapport du Président,
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

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

- Nomination d'une nouvelle Directrice Générale en remplacement de la Directrice Générale démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis lecture est donnée du rapport du Président.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée des associés prend acte de la démission remise ce jour et à effet à la même date, par Madame Agathe FIGUIERE-GAUTHEY, de ses fonctions de Directrice Générale de la société.
L'assemblée lui donne quitus et entier de sa gestion

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de nommer en remplacement, pour une durée indéterminée, aux fonctions de Directrice Générale, à compter de ce jour :

- **L'EURL AF40 IMMO**, dont le siège social est situé 235 Rue Léon Foucault, Le Triangle, Parc de la Duranne – 13857 AIX EN PROVENCE Cedex 3, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 893 575 563, représentée par sa gérante, Madame Agathe FIGUIERE-GAUTHEY.

Madame Agathe FIGUIERE-GAUTHEY, en sa qualité de représentante légale, déclare accepter ces fonctions et déclare n'être frappée d'aucune des condamnations, incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions. Elle s'engage à exercer ces fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de notre société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

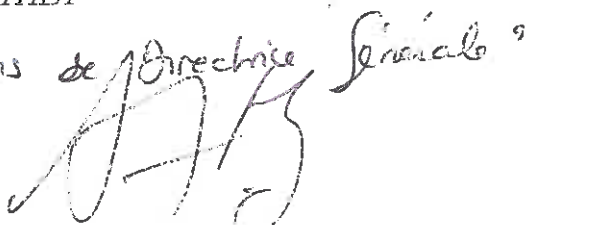
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente.

Pour la Présidente
la SARL FIGUIERE PROMINVEST
Monsieur Pierre-Laurent FIGUIERE



Pour l'EURL AF40 IMMO, Mme Agathe FIGUIERE-GAUTHEY
« bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale »

« Bon pour démission de mes fonctions de Directrice Générale »



« Bon pour démission de mes fonctions de Directrice Générale »

la Directrice Générale démissionnaire

Mme Agathe FIGUIERE-GAUTHEY

« bon pour démission de mes fonctions de Directrice Générale »

« Bon pour démission de mes fonctions de Directrice Générale »