



RCS : THONON LES BAINS

Code greffe : 7402

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 THONON LES BAINS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00787

Numéro SIREN : 815 078 779

Nom ou dénomination : L AVENUE - DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 07/04/2016 sous le numéro de dépôt 1221

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE THONON-LES-BAINS

10, Rue de l'Hôtel-Dieu - BP 60521
74203 THONON LES BAINS CEDEX
Tel : 04.50.72.13.20

RECEPISSE DE DEPOT

FIDAL

27 rue DU PRE FAUCON
PAE LES GLAISINS, BP 347
74943 ANNECY LE VIEUX CEDEX

V/REF :

N/REF : 2015 B 787 / 2016-A-1221

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE THONON-LES-BAINS certifie qu'il a reçu le 06/04/2016, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 23/03/2016
- Démission de directeur général

Concernant la société

L'AVENUE - DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
Société par actions simplifiée
42 avenue DE GENEVE
74200 Thonon-les-Bains

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-1221 le 07/04/2016

R.C.S. THONON 815 078 779 (2015 B 787)

Fait à THONON-LES-BAINS le 07/04/2016,

L'un des Greffiers Associés



L'AVENUE - DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

Société par Actions Simplifiée au capital de 20.000 Euros

Siège social : 42 Avenue de Genève

74200 THONON LES BAINS

815 078 779 RCS THONON LES BAINS

EXTRAIT DU

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 23 MARS 2016

Le 23 mars 2016, à 9h00, les associés de la Société L'AVENUE – DEVELOPPEMENT IMMOBILIER se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au 53 Avenue du Maréchal Foch – 69006 LYON, sur convocation verbale et sans délai faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de constater que les associés présents possèdent 2.000 actions, soit la totalité des actions ayant un droit de vote.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Manuel BENAVENTE RIOS, en sa qualité de Président.

Est absent et excusé le cabinet GAILLARD NEYRET ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes de la société, dûment informé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui être soumis :

- la feuille de présence à l'Assemblée ;
- le texte des résolutions proposées ;
- les statuts de la société.

Puis il est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- [...] ;
- Démission de Monsieur Laurent NURIER de son mandat de Directeur Général de la société ;
- Pouvoirs à l'effet de réaliser les formalités.

Puis, le Président ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la décision de Monsieur Laurent NURIER de démissionner de son mandat social de Directeur Général de la société, prend acte de cette démission à compter de ce jour et décide de ne pas procéder à son remplacement.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

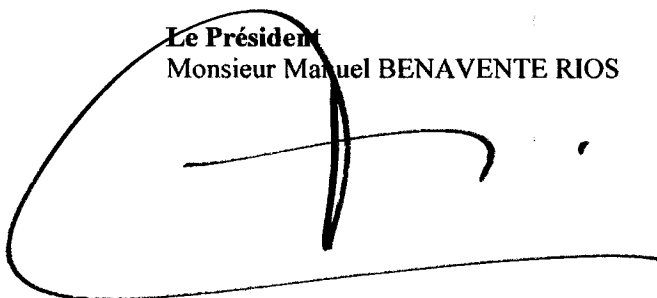
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Le Président
Monsieur Manuel BENAVENTE RIOS

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a horizontal line extending to the right.