

RCS : CAHORS

Code greffe : 4601

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 CAHORS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00123

Numéro SIREN : 819 292 103

Nom ou dénomination : 100% TRUFFES

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2019 sous le numéro de dépôt 2335

Société 100% TRUFFES SAS

Au capital de 61000 Euros

**Siège 524 rue du Mas de Vinssou 46090 Mercuès
RCS n° 819292103**

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02 mai 2019

L'an deux mille dix-neuf
Et le deux mai
A 9 heures

Les associés de la société par actions simplifiée 100% TRUFFES se sont réunis en assemblée extraordinaire au 524 rue du Mas de Vinssou 46090 Mercuès, ce jour.

M Delfour Frédéric préside la séance en sa qualité de **Président**.

Sont présents les associés :

- **Mme Delfour Sabrina**, Propriétaire de **1525** actions,
- **M. Delfour Frédéric** Propriétaire de **4575** actions,

Soit un total de **6100** actions. .

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 02 mai 2019

1) Lecture aux associés du projet de cession des parts sociales de M. Delfour Frédéric au profit de Mme. Delfour Sabrina.

2) Démission de Monsieur Delfour Frédéric du poste de président.

Démission de Monsieur Vidalenc Frédéric au poste de directeur générale
Remplacement de Mme Delfour Sabrina au poste de président

Puis **M. le Président** dépose sur le bureau les documents suivants :
le projet de cession d'actions

le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée,

Après la lecture du projet de cession des parts sociales de M Delfour Frédéric au profit de Mme. Delfour Sabrina par le Président, une discussion s'engage entre les associés, plus personne de demandant la parole, la résolution suivante est mise aux voix :

PREMIERE RSOLUTION

La présente assemblée, après avoir eu lecture par le Président du projet de cession d'actions numérotées de 1 à 95 et de 1521 à 6100, par M. Delfour Frédéric au profit de Mme Delfour Sabrina moyennant un prix de leur valeurs souscrites unitaire de 10 euros, soit un prix total de 45750 euros, approuve la présente cession au cessionnaire M Delfour Frédéric.

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

df *SD*

DEUXIEME RESOLUTION

La présente assemblée accepte la démission de M Delfour Frédéric de son poste de Président.

La présente assemblée accepte la démission de M Vidalenc Frédéric de son poste de Directeur générale.

La présente assemblée décide que Mme Delfour Sabrina occupera le poste de Présidente.

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

L'assemblée adopte cette résolution par 6100 voix sur 6100 voix.

Toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ayant été examinées et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal de tout ce qui précède.

TROIXIEME RESOLUTION

L'assemblée extraordinaire des associés 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 les formalités nécessaires.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

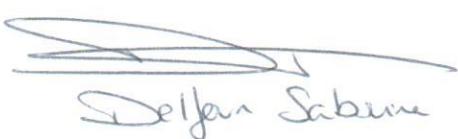
Fait le 2 mai 2019

A Mercuès

signature des associés

A handwritten signature consisting of a stylized 'M' or 'D' shape above a more fluid, cursive line.

signature du président de séance

A handwritten signature consisting of a stylized 'S' shape above a more fluid, cursive line.A handwritten signature that appears to read "Delfour Sabrina".