

**4 P CONCEPT**

**Société par actions simplifiée au capital de 100 euros**

**Siège social : 614 Av De La Plaine 06250 Mougins**

**817895303 R.C.S. Cannes**

---

**PROCÈS VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 31/10/2023**

Le 31/10/2023,

à 14 heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, sur convocation faite par le président par lettre simple.

Sont présents ou représentés :

- Pierrette Pasinetti, propriétaire de 70 actions,

ci : ..... 70 actions,

- Pascal Pasinetti, propriétaire de 30 actions,

ci : ..... 30 actions,

Soit un total de : 100 actions.

Les associés présents ou représentés possèdent les 100 actions composant le capital social, soit plus du tiers des droits des actions ayant droit de vote.

L'assemblée est déclarée valablement constituée et peut valablement délibérer.

Pierrette Pasinetti, préside la réunion.

PP  
B

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation des associés,
- le rapport du président,
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes documents ont été mis à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée.

Le président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Décision de dissolution anticipée de la société,
- Nomination du liquidateur, détermination de ses obligations et pouvoirs,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le président donne ensuite lecture du rapport du président.

Enfin, il déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du président, décide de la dissolution anticipée de la société et de sa liquidation amiable sous le régime conventionnel en conformité des dispositions statutaires et légales à compter du 31/10/2023.

Conformément à la loi, la société subsistera, pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. Pendant la période de liquidation, la dénomination sociale sera suivie de la mention "Société en liquidation".

Le siège de la liquidation est fixé au 64 Route De Draguignan 06130 Grasse .

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

#### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

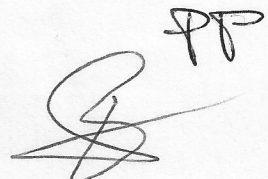
L'assemblée générale nomme en qualité de liquidateur de la société, pour la durée de la liquidation :

- Pierrette Pasinetti demeurant 64 Route De Draguignan 06130 Grasse .

La nomination du liquidateur met fin aux fonctions du président. Le liquidateur ainsi nommé devra réunir l'assemblée générale des associés dans les six mois de la date de ce jour, à l'effet de leur faire un rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour les terminer.

Le liquidateur qui représente la société pendant le cours de la liquidation est investi des pouvoirs les plus étendus, pour réaliser l'actif, même à l'amiable, payer les créanciers et répartir le solde disponible.

Il est expressément autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation exclusivement.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the document.

Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le liquidateur devra établir les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il aura dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit rendant compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.

Il sera tenu de réunir les associés en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, en vue de statuer sur les comptes annuels et de donner toutes autorisations éventuellement nécessaires.

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

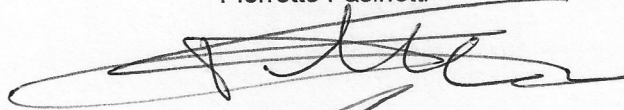
### **TROISIÈME RÉOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, pour l'accomplissement des formalités de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

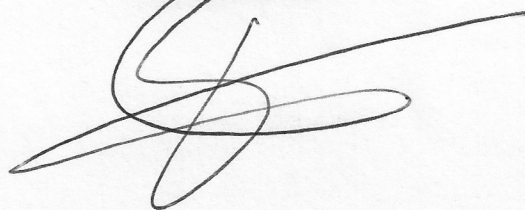
**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Pierrette Pasinetti



Pascal Pasinetti



**4 P CONCEPT**

**Société par actions simplifiée au capital de 100 euros**

**Siège social : 614 Av De La Plaine 06250 Mougins**