

241 PRADO

S.C.I. au capital de 120,00 €, RCS Nîmes 881 879 480
14 rue de la Madeleine
30000 NÎMES

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 13/11/2020

Ce jour, les associés de la SCI 241 PRADO, société civile au capital de 120,00 € divisé en 12.000 parts de 0,01 € chacune, se sont réunis au siège social.

Sont présents :

- La SAS ACTIO,
propriétaire de 6.000 parts 6.000 parts
- M. Eddy AOUADI,
propriétaire de 6.000 parts 6.000 parts

Total des parts représentées..... 12.000 parts

Les associés présents représentant 12.000 parts sur les 12.000 parts composant le capital social, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre toutes décisions de la compétence d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Luc COLONNA d'ISTRIA qui met à la disposition des associés l'ensemble des documents relatifs à l'ordre du jour de la réunion, et rappelle que celui-ci a été fixé comme suit :

ORDRE DU JOUR

-1- Modification de l'adresse de la société, celle-ci étant transférée au 241 avenue du Prado à MARSEILLE (13008).

-2- Modification du gérant de la société, celui-ci devenant la société ACTIO, SAS au capital de 167.693,92 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° SIRET 40524951700047, et dont le siège social est à MARSEILLE (13008), 241 avenue du Prado, représentée par son Président, Mr Jean Luc COLONNA d'ISTRIA.

Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIÈRE RÉOLUTION

Les associés, après avoir délibéré sur la question 1 décident d'autoriser la modification de l'adresse de la société, celle-ci étant transférée au 241 avenue du Prado à MARSEILLE (13008).
Le gérant est autorisé à accomplir toutes démarches qu'il jugera utiles pour la régularisation de cette décision.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

Les associés, après avoir délibéré sur la question 2 décident d'autoriser la modification du gérant de la société, celui-ci devenant la société ACTIO, SAS au capital de 167.693,92 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° SIRET 40524951700047, et dont le siège social est à MARSEILLE

(13008), 241 avenue du Prado, représentée par son Président, Mr Jean Luc COLONNA d'ISTRIA.

Quitus entier et définitif est donné à la gérance précédente.

Le nouveau gérant est autorisé à accomplir toutes démarches qu'il jugera utiles pour la régularisation de cette décision.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal.



*copie certifiée conforme à
l'original 13/11/2020*

