

Certifié Conforme

A LA CROISEE DES VINS
Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 €
Siège social : 96 boulevard Saint-Michel
91150 ETAMPES
R.C.S. Évry 802 654 145

**PROCES - VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 31 JANVIER 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, Et le trente-et-un décembre, A neuf heures,

L'assemblée générale ordinaire s'est réunie au Siège Social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés

MME BRUNIE Isabelle : 51 parts

M MORMIN Sébastien : 49 parts

Soit :

100 parts

Sur un total de 100 parts composant le capital social.

Monsieur MORMIN Sébastien préside la séance en qualité de gérant.

Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions, les associés présents représentant la totalité des parts sociales émises par la société.

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

- le rapport de gestion
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de 15 jours avant la date de la présente assemblée, et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- Reconstitution des capitaux propres de la société,
- Questions diverses.

Le Gérant donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.

certifié conforme

Personne ne demandant la parole, le Gérant met successivement aux voix les résolutions suivantes

RESOLUTION UNIQUE

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et de ses perspectives, approuve la reconstitution des capitaux propres.

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 la gérance.

Gérant



SARL A LA CROISEE DES VINS
96 Bd Saint Michel
91150 ETAMPES
Tél. : 01 69 78 21 72
RCS EVRY 802 654 145