

"LA SANTE AVANT TOUT" CONSULTING SARL au Capital de 200€
Siège : 8 Avenue de la Fontvin, 34970 LATTES
N° 915 170 484 R.C.S. Montpellier

L'assemblée est présidée par Mlle ILIE Mariana-Magdalena, 60 parts, associé majoritaire.
Mme. BAN Florentina, associé minoritaire, 40 parts, est aussi présente.

Soit au total 2 associés présents, totalisant 100 Parts sur les 100 Parts composant le capital.

**PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 10.01.2024**

Le 10.01.2024 les Associés de la société "LA SANTE AVANT TOUT" CONSULTING SARL se sont réunis en **Assemblée Générale Extraordinaire** au 8 Avenue de la Fontvin, Bureau 11, 34970 Lattes, à l'effet de se prononcer sur les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée des associés, après avoir entendu la demande de Mlle. ILIE Mariana-Magdalena de se retirer de la gérance pour des raisons personnelles, décide d'accepter sa demande de révocation à compter du 10.01.2024.

Cette résolution est adoptée en unanimité.

Deuxième résolution

Ensuite, les associées de " LA SANTE AVANT TOUT" CONSULTING SARL ont décidé ensemble le 10.01.2024 de reconfirmer **la gérance unique** de Mme. Florentina BAN **pour une durée indéterminée.**

Le statut du dirigeant Mme. Florentina BAN reste celui d'un gérant non-rémunéré.

En conséquence de la révocation d'un des deux gérants, l'article 14 des statuts est modifié ainsi qu'il suit :

« ARTICLE 14 - GÉRANCE

La société est administrée par un gérant **non rémunéré**, personne physique, choisi parmi les associés.

Le gérant est désigné pour la durée de la société, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Il peut être révoqué dans les mêmes conditions.

Les associées de " LA SANTE AVANT TOUT" CONSULTING SARL ont décidé ensemble le 10.01.2024 de reconfirmer la gérance de Mme. Florentina BAN **pour une durée indéterminée.**

Le statut du dirigeant Mme. Florentina BAN est celui d'un gérant non-rémunéré. »

Cette résolution est adoptée en unanimité.

FD Mi

Troisième résolution

L'assemblée des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de confirmer l'objet social.

« ARTICLE 2- OBJET SOCIAL

La société a pour objet "santé, social et bien-être : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ", plus précisément par des activités enregistrées sous le code ape : 6201Z - Programmation informatique; 7022z - la recherche, la sélection, l'orientation et le placement de personnel. y compris les activités de recherche et de placement de cadres en santé et social (code ape 7810z) -l'édition en santé et social de livres, de manuels scolaires, de brochures, de prospectus et de publications similaires, y compris l'édition de dictionnaires et d'encyclopédies (code ape 5811z) -Portail d'Internet (code ape 6312z) -services de santé humaine et d'action sociale (code ape 8690f) »

Cette résolution est adoptée en unanimité.

Quatrième résolution

L'assemblée des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérante sortante, approuve les comptes et décide de ne pas pouvoir se partager des dividendes pour l'exercice clos le 31.12.2023.

Cinquième résolution

L'assemblée des associés a pris bonne note du changement d'adresse personnelle des deux associées, Mme. BAN Florentina, gérante et actionnaire minoritaire et Mlle. ILIE Mariana-Magdalena, actionnaire principale, actuellement sis Domaine de LIRETTE, 34500 BEZIERS.

Les formalités à accomplir en cas de changement d'adresse du gérant de SARL restent à la charge de la gérante Mme. BAN Florentina.

Sixième résolution

L'assemblée des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités devant être effectuées.

Cette résolution est adoptée en unanimité.

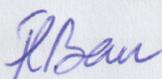
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée ce jour à 18h.

A Lattes le 10.01.2024

Signatures

Gérante

Mme. BAN Florentina



« A SANTÉ AVANT TOUT »
CONSULTING SARL
Siret: 915 170 484 00033
Avenue de La Fontvieille BR.11
34970 LATTES
MONTPELLIER 915 170 484

Actionnaire

Mlle. Mariana-Magdalena ILIE

