

A&M COURTAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 19 200 euros
Siège social : 12 Rue Rabelais
69003 LYON

522 315 365 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA GERANCE DU 27 DECEMBRE 2023

L'an deux-mille vingt-trois,
Le vingt-sept décembre,
A neuf heures,

Le soussigné :

Monsieur Pierre de GAYFFIER demeurant 73 Cours de la Liberté 69003 LYON,

Après avoir rappelé que :

- l'Assemblée Générale Mixte du 24 octobre 2023 a décidé :
 - 1) de réduire le capital social de 10 800 euros et de le ramener ainsi de son montant actuel de 30 000 euros à 19 200 euros par voie de rachat de 108 parts sociales détenues par Monsieur Sébastien DELL'ARIA pour une part, la société ETHIS INVEST pour 3 parts et la société REMY MAGNARD COURTAGE pour 104 parts, sous la condition suspensive de l'absence de toute opposition émanant des créanciers sociaux, ou, en cas d'oppositions, du rejet de celles-ci par le tribunal ;
 - 2) sous réserve de la réalisation définitive de la réduction de capital susvisée, de modifier les statuts en conséquence ;
 - 3) de donner tous pouvoirs à Monsieur Pierre de GAYFFIER, gérant, à l'effet de constater la réalisation de la condition suspensive susvisée, payer le prix, constater la réalisation définitive de la réduction du capital et le caractère définitif des modifications statutaires corrélatives ;
- le procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de LYON le 30 octobre 2023;

PG

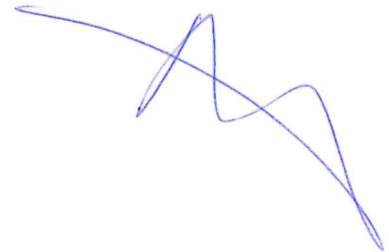
Constate :

- qu'à l'expiration du délai d'un mois fixé à l'article R. 223-35 du Code de commerce, aucune assignation formant opposition n'a été signifiée à la Société ;
- qu'a été réglé dès avant ce jour, par chèque, le prix de rachat de 108 parts sociales de ladite Société, à savoir une somme de 36 180 euros,
- que la réduction est donc définitivement réalisée ;
- que les modifications corrélatives des statuts sont devenues définitives.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, Monsieur Pierre de GAYFFIER a dressé le présent procès-verbal qu'il a signé après lecture.

Pierre de GAYFFIER



Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
LYON

Le 08/01/2024 Dossier 2024 00006563, référence 6904P61 2024 A 00686

Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €

Total liquidé : Zero Euro

Montant reçu : Zero Euro