

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1992 B 00838

Numéro SIREN : 388 230 583

Nom ou dénomination : A. PELLEGRIN

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2024 sous le numéro de dépôt 4183

A.PELLEGRIN
Société par actions simplifiée
Au capital social de 304.990 €
Siège social : 8 rue de l'ancienne Madeleine
13100 Aix en Provence
388 230 583 RCS Aix en Provence

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 13 MARS 2024

L'an deux mille vingt quatre
Le treize mars

Les associés de la société A. Pellegrin se sont réunis en assemblée générale extraordinaire en les locaux de la société BBLM Avocats situés à Marseille (13006), 3 place Felix Baret sur convocation du président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée pour chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

Monsieur Claude Cini, préside la séance en sa qualité de président de la société.

La feuille de présence permet de constater que les associés présents possèdent la totalité des 20.006 actions ayant le droit de vote. En conséquence, l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- La copie des lettres de convocation des associés,
- La feuille de présence,
- Le rapport du président,
- Le texte des résolutions proposées.

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été tenues à la disposition des associés au siège social pendant le délai fixé par lesdites propositions. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du président,
- Dissolution anticipée et mise en liquidation amiable de la société ;
- Nomination du Liquidateur – Détermination de ses obligations, pouvoirs et rémunération ;
- Fixation du siège de la liquidation ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du président, prononcent la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, à compter de ce jour, conformément aux dispositions des articles L 237-1 à L 237-13 du Code de commerce.

La société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Durant cette période, la dénomination sociale, suivie de la mention « société en liquidation », ainsi que le nom du liquidateur devra figurer sur les actes et documents destinés aux tiers.

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

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précèdent, l'assemblée générale extraordinaire décide de :

- mettre fin à compter de ce jour aux fonctions de président de Monsieur Claude Cini,
- nommer en qualité de liquidateur de la société, Monsieur Claude Cini à compter de ce jour.

Le liquidateur qui représentera la société pendant le cours de la liquidation est investi des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société, la représenter en justice, achever les opérations sociales en cours, réaliser l'actif, même à l'amiable, payer le passif, et répartir le solde disponible entre les associés proportionnellement à leurs droits respectifs.

Monsieur Claude Cini ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de liquidateur de la Société.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire décide que le siège de la liquidation est fixé au siège social de la société, situé à Aix en Provence (13100), 8 rue de l'ancienne Madeleine et que la correspondance et la notification des actes et documents concernant la liquidation devront être effectuées au siège de la liquidation.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur du présent acte, d'une copie ou d'un extrait en vue d'accomplir les formalités légales.

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

Les Associés conviennent que chacun d'eux pourra signer le présent acte par l'apposition d'une signature électronique sur la plateforme « Docusign » et reconnaissent que cette signature électronique aura la même valeur légale qu'une signature manuscrite.

Les Associés conviennent expressément que le présent acte signé électroniquement constitue l'original du document, qu'il est établi et sera conservé dans les conditions de nature à en garantir l'intégrité et qu'il est parfaitement valable entre eux.

Les Associés s'engagent à ne pas contester la recevabilité, l'opposabilité ou la force probante du présent acte ou de son contenu sur le fondement de sa signature par voie électronique.

Pour l'hoirie Agnès Pellegrin

Tamara Bechetoille

DocuSigned by:

50C4BA0851224EA...

Numa Brunet

DocuSigned by:

D2D91A98B243496...

Romain Bechetoille

DocuSigned by:

D2DD1BF5D55B460...

DocuSigned by:

0916F8FCF10B469...

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 26F6911730234FA19032AEA4397D069B

État: Complétée

Objet: Complétez l'enveloppe avec DocuSign : A. Pellegrin AGE Feuille de présence.pdf, A PELLEGRIN R...

Enveloppe source:

Nombre de pages du document: 6

Signatures: 9

Émetteur de l'enveloppe:

Nombre de pages du certificat: 5

Paraphe: 0

Guillaume BUY

Signature dirigée: Activé

g.buy@bblma.eu

Horodatage de l'enveloppe: Activé

Adresse IP: 80.12.84.118

Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

Suivi du dossier

État: Original

Titulaire: Guillaume BUY

Emplacement: DocuSign

13/03/2024 14:54:57

g.buy@bblma.eu

Événements de signataire

Claude Cini

claudecini@free.fr

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Signature

DocuSigned by:

9915F8FCF10B469...

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil

En utilisant l'adresse IP: 92.184.100.32

Signé à l'aide d'un périphérique mobile

Horodatage

Envoyée: 13/03/2024 15:00:54

Consultée: 13/03/2024 15:01:54

Signée: 13/03/2024 15:02:17

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 13/03/2024 15:01:54

ID: b234645a-869c-42ea-b75d-7d96c4f6e635

Numa Brunet

brunetnuma@gmail.com

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

DocuSigned by:

D2D91A98B243496...

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil

En utilisant l'adresse IP: 92.184.117.149

Signé à l'aide d'un périphérique mobile

Envoyée: 13/03/2024 15:00:54

Consultée: 13/03/2024 15:01:25

Signée: 13/03/2024 15:01:39

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

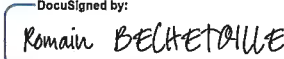
Accepté: 13/03/2024 15:01:25

ID: bb66c279-a200-4fe8-a426-f90b6b643d82

Romain BECHETOILLE

romainbechetoille@hotmail.com

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

DocuSigned by:

D2DD19F6D55B460...

Sélection d'une signature : Style présélectionné

En utilisant l'adresse IP: 176.149.84.233

Signé à l'aide d'un périphérique mobile

Envoyée: 13/03/2024 15:00:55

Consultée: 13/03/2024 15:01:35

Signée: 13/03/2024 15:01:50

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 13/03/2024 15:01:35

ID: c1444981-43e6-4b5a-9bbe-47e0a293f2d9

Tamara Bechetoille

tamara.riviere@gmail.com

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

DocuSigned by:

50C4BA0851224EA...

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil

En utilisant l'adresse IP: 80.12.84.118

Signé à l'aide d'un périphérique mobile

Envoyée: 13/03/2024 15:00:55

Consultée: 13/03/2024 15:01:27

Signée: 13/03/2024 15:01:46

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Événements de signataire	Signature	Horodatage
Accepté: 13/03/2024 15:01:25 ID: 493c39e4-d60c-4da3-8794-290f5d8420a7		
Événements de signataire en personne	Signature	Horodatage
Événements de livraison à l'éditeur	État	Horodatage
Événements de livraison à l'agent	État	Horodatage
Événements de livraison intermédiaire	État	Horodatage
Événements de livraison certifiée	État	Horodatage
Événements de copie carbone	État	Horodatage
Événements de témoins	Signature	Horodatage
Événements notariaux	Signature	Horodatage
Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
Enveloppe envoyée	Haché/crypté	13/03/2024 15:00:56
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	13/03/2024 15:01:27
Signature complétée	Sécurité vérifiée	13/03/2024 15:01:46
Complétée	Sécurité vérifiée	13/03/2024 15:02:17
Événements de paiement	État	Horodatages
Divulgateion relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques		