

# Un Fauteuil Pour Trois

SAS au capital de 2000 euros

Siège social : 1 place de l'église 12260 Villeneuve d'Aveyron

RCS Rodez 888893880

## Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29/12/2023

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-neuf décembre à dix-neuf heures, les associés de Un Fauteuil Pour Trois, société par actions simplifiée au capital de 2 000 euros, divisé en 100 actions de 20 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire au siège social sur la convocation de la Présidente conformément aux statuts.

Sont présentes Mme Evelyne Andant née De Smet, Présidente, titulaire de 50 actions et Mme Christina Nielsen, directrice générale, titulaire de 50 actions, soit un total de 100 actions composant l'intégralité du capital social et des droits de vote.

L'Assemblée ainsi régulièrement constituée peut valablement délibérer.

La Présidente met à disposition de l'assemblée le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée et rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée : la dissolution anticipée de la société Un Fauteuil Pour Trois et la nomination d'un liquidateur.

Sont ainsi adoptées à l'unanimité les résolutions suivantes :

*Première résolution* : L'assemblée des associés donne acte à la présidente du respect des dispositions légales et statutaires concernant la convocation de l'assemblée.

*Deuxième résolution* : La dissolution amiable de la société Un Fauteuil Pour Trois est prononcée.

*Troisième résolution* : Mme Andant Evelyne domiciliée au Mas d'Espagnol à Villeneuve dans l'Aveyron (code postal 12260) est nommée liquidateur à titre bénévole.

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à vingt heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal établi sur une page en six exemplaires qui, après lecture, ont été signés par les associés.

Mme Andant Evelyne

Mme Cristina Nielsen

Présidente  
Générale

Directrice

