

SAS A LA FONTAINE FLEURIE

9 et 11 rue des Tilleuls

88600 FREMIFONTAINE

Au capital de 1 000.00 €

837572296 R.C.S Epinal

Procès-verbal de l'assemblée générale

En l'an deux mille vingt-quatre, le 1^{er} Mars, à 14 Heures, les associés de la SAS A la fontaine fleurie, au capital de 1 000.00 € se sont réunis en assemblée générale, sur convocation personnelle, au siège social sis au 9 et 11 rue des Tilleuls 88600 FREMIFONTAINE

Le présent procès-verbal comporte :

Le résultat de chaque vote

- le texte de chaque délibération.

1°) Rappel de l'ordre du jour

- Démission de président
- Nomination du nouveau président
- Modification statutaire

2°) Feuille de présence :

Les actionnaires présents ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal. (Annexe 2)

Il est constaté que les associés votant totalisent un nombre de voix suffisant pour que les questions figurant à l'ordre du jour puissent être votées.

3°) Résumé des débats

- Démission du président actuel
- Domination du nouveau président
- Modification statutaire

Les membres du bureau constatent que d'après la feuille de présence, les associés sont présents et totalisent un nombre de voix suffisant pour que l'assemblée puisse délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour.

Monsieur Wagner Daniel, Président, déclare la séance ouverte.

4°) Adoption des résolutions

Résolution n° 1

Monsieur Wagner Daniel fait part de sa volonté de démissionner de son poste de président

Résolution adoptée à 100 % des voix

Résolution n° 2

Madame ENTZMANN épouse WAGNER Ghislaine propose sa candidature au poste de Président

Résolution adoptée à 100 % des voix.

Résolution n° 3

Madame ENTZMANN épouse WAGNER Ghislaine a tous les pouvoirs pour la mise à jour des statuts suite aux décisions de cette assemblée

Article 14 – 1 : nomination du président

Résolution adoptée à 100 % des voix.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, Monsieur le Président de l'assemblée lève la séance.

A Fremifontaine, le 1 mars 2024
Le président de l'assemblée

Madame ENTZMANN épouse WAGNER Ghislaine à tous pouvoirs pour effectuer les formalités légales afférentes aux décisions adoptées ci-dessus.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le président et consigné dans le registre spécial prévu par la Loi.

Le Président

Madame ENTZMANN épouse WAGNER Ghislaine



Certifiée conforme à l'original

Pièces annexées numérotées comme suit :

N° 1 : convocation à l'assemblée générale du 1^{er} mars 2024

N° 2 : feuille de présence assemblée générale du 1^{er} mars 2024

CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1^{er} mars 2024
ANNEXE N° 1

Monsieur WAGNER Daniel, associé de la SAS A la fontaine fleurie est convié à l'assemblée générale de ladite société le 1 mars 2024 à 14 heures à ces locaux sis au 9 et 11 rue des Tilleuls à 88600 FREMIFONTAINE

Fremifontaine, le 15 février 2024
Le Président de l'assemblée générale,
Monsieur WAGNER Daniel,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned diagonally.

Remise en main propre contre décharge

A handwritten signature in blue ink, identical to the one above, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned diagonally.

CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1^{er} mars 2024
ANNEXE N° 1

Madame ENTZMANN épouse WAGNER Ghislaine, associé de la SAS A la fontaine fleurie est conviée à l'assemblée générale de ladite société le 1 mars 2024 à 14 heures à ces locaux sis au 9 et 11 rue des Tilleuls à 88600 FREMIFONTAINE

Fremifontaine, le 15 février 2024
Le Président de l'assemblée générale,
Monsieur WAGNER Daniel,



Remise en main propre contre décharge



FEUILLE DE PRÉSENCE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1^{er} mars 2024
ANNEXE N° 2

PRESENTS :

NOM : ENTZMANN épouse WAGNER

Prénom : Ghislaine

En Qualité de : associé

Signature,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Wag' with a large, sweeping flourish underneath.

NOM : WAGNER

Prénom : Daniel

En Qualité de : Président et associé

Signature,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Wag' with a large, sweeping flourish underneath.

