

SAS A LA FONTAINE FLEURIE

9 et 11 rue des Tilleuls

88600 FREMIFONTAINE

Au capital de 1 000.00 €

Siren 837 572 296 rcs Epinal

Procès-verbal de l'assemblée générale

En l'an deux mille vingt-quatre, le 5 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 REMIFONTAINE

Le présent procès-verbal comporte :

Le résultat de chaque vote

- le texte de chaque délibération.

1°) Rappel de l'ordre du jour

- cession de part
- 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

- cession de part
- 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.

Madame ENTZMANN épouse WAGNER Ghislaine Présidente, déclare la séance ouverte.

4°) Adoption des résolutions

Résolution n° 1

Monsieur WAGNER Daniel fait part de sa volonté de céder ces parts selon la répartition suivante :

- 100 parts sociales à Madame ENTZMANN Epouse WAGNER Ghislaine
- 300 parts sociales à Madame LARRIVET Andrée Epouse Wagner

Résolution adoptée à 100 % des voix

Résolution n° 2

Madame ENTZMANN épouse WAGNER Ghislaine a tous pouvoir pour la mise à jour des statuts suite aux décisions adoptées, à savoir :

ARTICLE 8 : Capital social

Suite à cession de parts en date du 5 mars 2024, nouvelle répartition du capital social de la façon suivante :

- Monsieur WAGNER Daniel
150 Parts numérotées de 1 à 150
- Madame LARRIVET Andréa épouse WAGNER
300 Parts numérotées de 150 à 450
- Madame WAGNER Ghislaine
550 Parts numérotées de 450 à 1 000

TOTAL DES PARTS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL : 1 000 Parts

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 5 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.

La présidente

Madame ENTZMANN épouse WAGNER



Pièces annexées numérotées comme suit :

N° 1 : convocation à l'assemblée générale du 5 mars 2024

N° 2 : feuille de présence assemblée générale du 5 mars 2024

CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 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 8 et 11 rue des Tilleuls à 88600 FREMIFONTAINE

Fremifontaine, le 20 février 2024
La Présidente de l'assemblée générale,
Madame ENTZMANN épouse WAGNER,



Remise en main propre contre décharge



CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 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 5 mars 2024 à 14 heures à ces locaux sis au 8 et 11 rue des Tilleuls à 88600 FREMIFONTAINE

Fremifontaine, le 20 février 2024
La Présidente de l'assemblée générale,
Madame ENTZMANN épouse WAGNER,



Remise en main propre contre décharge



FEUILLE DE PRÉSENCE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 mars 2024
ANNEXE N° 2

PRESENTS :

NOM : ENTZMANN épouse WAGNER

Prénom : Ghislaine

En Qualité de Présidente et associé

Signature,

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

NOM : WAGNER

Prénom : Daniel

En Qualité d' associé

Signature,

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