

AGEFA

Société à Responsabilité Limitée
Capital Social : 76.224,51 Euros
Siège Social : Zone Artisanale des Vernaies Sud
74230 THÔNES
399 255 785 RCS ANNECY

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 15 MARS 2024

L'an deux mil vingt-quatre, et le quinze mars à huit heures trente, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation du Gérant.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Benoît AVET, associé	
Nu-propiétaire de	666 PARTS de 15,24 €
- Monsieur et Madame René AVET, associé	
Usufruitier de	1.998 PARTS DE 15,24 €
- Monsieur François AVET, associé	
Nu-propiétaire de	666 PARTS DE 15,24 €
- Monsieur Marc AVET, associé	
Nu-propiétaire de	666 PARTS DE 15,24 €
- Monsieur René AVET, associé	
Propriétaire de	2 PARTS DE 15,24 €
- Société EJ, associée	
Propriétaire de	2.000 PARTS DE 15,24 €
- Société FINAV, associée	
Propriétaire de	1.000 PARTS DE 15,24 €
- Madame Emmanuelle JULIEN, gérante non associée	
SOIT AU TOTAL	5.000 PARTS DE 15,24 €
Composant le capital social	

Madame Emmanuelle JULIEN, préside la séance en sa qualité de Gérante.

Le Président constate que les associés présentés ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :



- Le rapport du Gérant ;
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Conformément aux dispositions réglementaires, le texte des résolutions proposées et le rapport à l'assemblée ont été tenus au siège social à la disposition des associés où ils ont pu en prendre connaissance ou copie.

L'assemblée sur sa demande, lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- **Précision de l'adresse du siège social ;**
- **Modification corrélative des statuts sociaux ;**
- **Pouvoirs en vue des formalités.**

Le Président donne ensuite lecture du rapport du Gérant et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associés prend acte de la modification de l'adresse du siège social suite à une décision administrative comme suit :

11, Allée des Vernaies (74230) THÔNES

Cette résolution soumise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale des associés décide de modifier, à compter de ce jour, comme suit l'article des statuts se rapportant au siège social :

« ARTICLE – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

11, Allée des Vernaies (74230) THÔNES »

Le reste de l'article est inchangé.

Cette résolution soumise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution soumise aux voix est adoptée à l'unanimité.

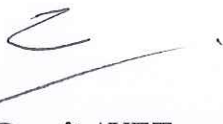


Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Gérant et les associés présents.

Mme. Emmanuelle JULIEN, gérante associée

La Société FINAV, associée
Rptée par Mme. JULIEN E.


Monsieur Benoît AVET, associé
Rptée par M. AVET R.


Monsieur François AVET, associé
Rptée par M. AVET R.


Monsieur et Madame René AVET, associé


Monsieur Marc AVET, associé
Rptée par M. AVET R.


Monsieur René AVET, associé


La Société EJ, associée
Rptée par Mme. JULIEN E.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS AND ARCHITECTURE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS AND ARCHITECTURE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS AND ARCHITECTURE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS AND ARCHITECTURE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS AND ARCHITECTURE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS AND ARCHITECTURE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS AND ARCHITECTURE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS AND ARCHITECTURE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS AND ARCHITECTURE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS AND ARCHITECTURE