

RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

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 ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00826
Numéro SIREN : 418 518 783
Nom ou dénomination : LES GOURMETS DE NOS FERMES

Ce dépôt a été enregistré le 10/06/2024 sous le numéro de dépôt 3672

LES GOURMETS DE NOS FERMES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 64 400 €
3 Route de Gondreville Marcilly
45340 BEAUNE LA ROLANDE
R.C.S.: ORLEANS 418 518 783

PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 mars 2024

L'an deux mil vingt-quatre, le 31 mars, à quinze heures, les associés de la société LES GOURMETS DE NOS FERMES, société à responsabilité limitée au capital de 64 400€ ; divisé en 3 220 parts, dont le siège social est à Beaune La Rolande, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation du Gérant.

Monsieur Pericat Bertrand, présent et acceptant la présidence de l'assemblée.

Le commissaire aux comptes, dûment convoqué, est absent et excusé.

Le président constate que les associés présents possèdent ensemble plus de la moitié des parts sociales, et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président indique à l'assemblée que les documents prévus par la loi ont été adressés, en temps utile, aux associés. Il rappelle que l'assemblée est convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour qui suit :

- Constatation de la démission des commissaires aux comptes et nomination de nouveaux commissaires aux comptes,
- Pouvoirs à donner
- Questions diverses.

Plus personne ne demandant la parole, il est procédé au vote des résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate la démission de leur mandat de commissaires aux comptes de la société IN EXTENSO CENTRE OUEST en qualité de commissaire aux comptes titulaire et de la société IN EXTENSO AUDIT en qualité de commissaire aux comptes suppléant et décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire la société COGEP AUDIT, 2658 Route d'Orléans 18230 ST DOULCHARD et en qualité de commissaire aux comptes suppléant Monsieur Vincent MONTAUDOUIN, 600 rue de la Juine 45160 OLIVET.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2028.

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

BP

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie des présentes pour effectuer toutes les formalités prévues par la loi.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

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



SARL LES GOURMETS DE NOS FERMES

Route de Gondreville

MARCILLY

45340 BEAUNE LA ROLANDE

Tél. : 02 38 34 94 17 - Fax : 02 38 30 21 53

Siret : 418 518 783 00042 - Ape : 4722Z

N° TVA FR 01 418 518 783