

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 18/06/2024 - A2024/023088 - 1995 B 02452 - 402 156 194 - A.A.A.

A.A.A.
(ci-après la « Société »)
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 15 600 EUROS
SIÈGE SOCIAL : LYON (69001)
42, RUE PRÉSIDENT EDOUARD HERRIOT

402 156 194 RCS LYON

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR
L'ASSOCIÉE UNIQUE LE 27 MARS 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Et le vingt-sept mars,
A quatorze heures,

Madame Valérie-Adeline PAROT, propriétaire de la totalité des 260 parts composant le capital de la SARL A.A.A et donc associée unique de la Société,

a pris ce jour, en sa qualité d'associée unique, les décisions suivantes, concernant, savoir :

- Dissolution anticipée,
- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses obligations et pouvoirs,
- Pouvoir pour formalités.

Madame Valérie-Adeline PAROT rappelle qu'un compromis de cession de droit au bail sous conditions suspensives et résolutoire a été signé en date du 29 décembre 2023 entre la société A.A.A. et la société SD RHONE.

A la suite de la levée des conditions suspensives, la réitération du compromis devrait intervenir au plus tard le 10 mai 2024, date de cession définitive du droit au bail. A la suite de ladite cession, la Société poursuivra son activité jusqu'au jour de clôture de la liquidation.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, décide la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel en conformité des dispositions statutaires et légales à compter de ce jour.

Conformément à la loi, la Société subsistera, pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

Pendant la période de liquidation :

- ✓ la dénomination sociale sera suivie de la mention « *société en liquidation* »,
- ✓ le siège de la liquidation est fixé au domicile du liquidateur sis à LYON (69004), 7 rue Clos Savaron,

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, nomme en qualité de liquidateur de la Société, pour la durée de la liquidation:

- ✓ Madame **Valérie-Adeline PAROT**, née le 3 mai 1961 à LYON 6^{ème} (Rhône), demeurant à LYON (69004), 7 rue Clos Savaron.

Le liquidateur ainsi nommé devra réunir l'associée unique dans les six mois de la date de ce jour, à l'effet de leur faire un rapport sur la situation active et passive de la Société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour les terminer.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation, sous réserve des dispositions impératives prévues par la loi en cas de cession globale ou d'apport de l'actif.

Il est expressément autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation exclusivement.

Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le liquidateur devra établir les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il aura dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit rendant compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.

Il sera tenu de convoquer l'associée unique au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, en vue de statuer sur les comptes annuels et de donner toutes autorisations éventuellement nécessaires.

En conséquence, cette nomination de liquidateur met fin aux fonctions de la gérance.

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

Madame Valérie-Adeline PAROT déclare accepter le mandat de liquidateur qui vient de lui être confiée et affirme n'exercer aucune fonction et n'être frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.

TROISIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, l'associée unique a rédigé et signé le présent procès-verbal via YOUSIGN par voie de signature électronique certifiée conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

Madame Valérie-Adeline PAROT