

2GA
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 7, lotissement Les Pommettes
152, rue Peyres Hubert
34140 LOUPIAN

Immatriculé au greffe de Montpellier sous le numéro 979 882 750

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 01 Mai 2024

L'an deux mille vingt quatre
et le 01 mai à 18 heures,

Les associés de la société par actions simplifiée 2GA au capital de 5000,00 euros, dont le siège social est 7 lotissement les Pommettes, 152 rue Peyres Hubert 34 140 LOUPIAN se sont réunis au dit siège en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Monsieur Cédric GOUATY 4000 actions
- Madame Michèle GOUATY 1000 actions

Il est constaté que les associés présents ou représentés détiennent la totalité des actions constituant le capital social et qu'en conséquence, la présente assemblée pourra valablement délibérer sur l'ordre du jour.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- Les copies des lettres de convocation,
- Le rapport de la gérance,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée,

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

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

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

CG

ORDRE DU JOUR

- Approbation de la cession de parts
- Démission du président et nomination du nouveau président
- Mis à jour des statuts
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Les associés conformément à la loi et aux statuts, décident d'agréer la cession d'actions devant intervenir comme suit :

La cession d'actions intervient entre Monsieur Cédric GOUATY et l'acquéreur Monsieur Renaud GOUATY demeurant, 8 impasse de la Glacière, lot la Marausse, 34140 LOUPIAN.

Monsieur Cédric GOUATY demande une suspension de séance afin de pouvoir procéder auxdites cessions d'actions. Le Président accède à sa demande.

A 18 heures 30,

La cession des actions étant intervenue entre Monsieur Cédric GOUATY et Monsieur Renaud GOUATY, et constaté que tous les associés sont présents ou représentés, déclare que la séance peut reprendre.

DEUXIEME RESOLUTION

Le président de la société Monsieur Cédric GOUATY, propose sa démission en tant que président et propose la nomination de Monsieur Renaud GOUATY comme nouveau président.

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

TROISIEME RESOLUTION

Suite à la cession d'actions et au changement de président, les associés décident de mettre à jour les statuts.

Les statuts sont mis à jour en conséquence.

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

QUATRIEME RESOLUTION

Le président donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal et des statuts pour remplir toutes formalités de droit.

Les associés approuvent cette décision 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 président et les associés.

Monsieur Cédric GOUATY
Associé et ancien président



Monsieur Renaud GOUATY
Nouvel associé et nouveau Président



Madame Michèle GOUATY
Associée

