

Bordereau attestant l'exactitude des informations - GRENOBLE - 3801 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 16/08/2024 - A2024/009888 - 2012 B 01727 - 788 836 393 - A.G.I.R

A.G.I.R
société à responsabilité limitée
au capital de 1000 euros
Siège social : 6 LOTISSEMENT MONTCHAMPET 38660 SAINTE-MARIE-D'ALLOIX
788836393 RCS Grenoble
(la "**Société**")

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30/06/2024

L'Associé unique :

- **Madame Anke Hesse-Michaelis**, demeurant 6 Lotissement Montchampet 38660 Sainte-Marie-d'Alloix, titulaire de 100 parts sociales en pleine propriété

prend, conformément aux stipulations statutaires et aux dispositions de l'article L.223-27 du Code de commerce, les décisions suivantes :

- Première décision : Dissolution anticipée de la Société ;
- Deuxième décision : Nomination du Liquidateur ;
- Troisième décision : Fixation des pouvoirs du Liquidateur ;
- Quatrième décision : Fixation de la rémunération du Liquidateur ;
- Cinquième décision : Fixation du siège de la liquidation ;
- Sixième décision : Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION (Dissolution anticipée de la Société)

L'Associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, approuve ledit rapport et prononce la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation amiable à compter du 30/06/2024, conformément aux articles L.237-1 à L.237-13 du Code de commerce et aux stipulations statutaires.

La Société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à sa clôture. Durant cette période, la dénomination sociale, suivie de la mention "en liquidation", ainsi que le nom du Liquidateur devra figurer sur les actes et documents destinés aux tiers.

L'Associé unique met fin aux fonctions de la Gérance à compter du 30/06/2024.

DEUXIÈME DÉCISION

(Nomination du Liquidateur)

L'Associé unique nomme, pour la durée de la liquidation, Madame Anke Hesse-Michaelis demeurant 6 Lotissement Montchampet 38660 Sainte-Marie-d'Alloix, en qualité de Liquidateur de la Société, laquelle a déclaré accepter lesdites fonctions.

TROISIÈME DÉCISION

(Pouvoirs du Liquidateur)

Représentant la Société pendant toute la période de liquidation, l'Associé unique décide d'investir le Liquidateur des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la Société, la représenter en justice, achever les opérations sociales en cours et, le cas échéant, à en engager de nouvelles, pour les besoins exclusifs de la liquidation, réaliser l'actif, même à l'amiable et apurer le passif.

Dans les trois (3) mois de la clôture de chaque exercice, le Liquidateur devra établir les comptes annuels au vu de l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif qu'il aura dressé et un rapport écrit rendant compte des opérations de liquidation au cours dudit exercice écoulé.

Dans les six (6) mois de la clôture de chaque exercice, l'Associé unique statuera sur lesdits comptes annuels et donnera, le cas échéant, toutes autorisations nécessaires.

En fin de liquidation, l'approbation des comptes de liquidation, le quitus au Liquidateur et la constatation de la clôture de la liquidation feront l'objet d'une décision de l'Associé unique soumise à publicité.

QUATRIÈME DÉCISION

(Rémunération du Liquidateur)

L'Associé unique décide que le Liquidateur ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions au sein de la Société, à l'exception du remboursement, sur justificatif, de ses frais de représentation et de déplacement.

CINQUIÈME DÉCISION

(Siège de la liquidation)

L'Associé unique décide que la correspondance et les notifications des actes et documents concernant la liquidation devront être effectuées au domicile du Liquidateur, ci-avant mentionné .
Le siège social reste inchangé.

SIXIÈME DÉCISION (Pouvoirs pour les formalités)

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité ou de dépôt prévues par la loi.

Les présentes, constatant les décisions de l'Associé unique en date du 30/06/2024, seront mentionnées sur le registre des délibérations des Associés.

Un original du présent acte, signé par l'Associé unique, la Gérance et le Liquidateur, est remis à la Gérance, qui le reconnaît, afin qu'il soit conservé dans les archives de la Société.

Fait à SAINTE-MARIE-D'ALLOIX, le 30/06/2024,

Anke Hesse-Michaelis

L'Associé unique

Anke Hesse-Michaelis

Gérant

Anke Hesse-Michaelis

Le Liquidateur*

***Bon pour acceptation des fonctions de Liquidateur de la société A.G.I.R**