

211 RESTAURATION
SAS au capital de 500,00 €
Siège social : RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE-PILOTE
RCS FORT-DE-FRANCE 893354977

PROCÈS-VERBAL

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DU 28 mars 2024

Le 28 mars 2024 (VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE) à 10H00 (DIX HEURES), les associés de la société 211 RESTAURATION SAS au capital de 500,00€, divisé en 500 actions de 1,00 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE PILOTE, sur convocation du Président.

Sont présents :

Soit 500 actions sur les 500 actions ayant droits de vote composant le capital social représentant, conformément aux statuts, la majorité requise.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par EDOUARD LOUISE, ci-après désigné le Président,

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que conformément aux statuts ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

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

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

- le texte du projet de résolutions ;
- le projet de statuts modifiés, le cas échéant ;
- le rapport du président ;
- la feuille de présence.

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

- la constatation de fin de mandat et de nomination de dirigeants ;
- pouvoir pour les formalités.

PREMIERE RESOLUTION : FIN DE MANDAT

L'assemblée générale conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, prend acte de la fin du mandat de Président de PETER LOUISE pour cause de démission, à compter du 28 mars 2024.

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

DEUXIEME RESOLUTION : NOMINATION

L'assemblée générale conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, décide de nommer en qualité de Président Monsieur EDOUARD ,FELIX LOUISE demeurant RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE -PILOTE à compter du 28 mars 2024.

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

L'article 18 des statuts est modifié en conséquence afin de supprimer les mentions relatives aux coordonnées des anciens dirigeants.

Le reste de l'article demeure inchangé.

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

TROISIEME RESOLUTION : POUVOIR AU PORTEUR

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités de droit.

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.

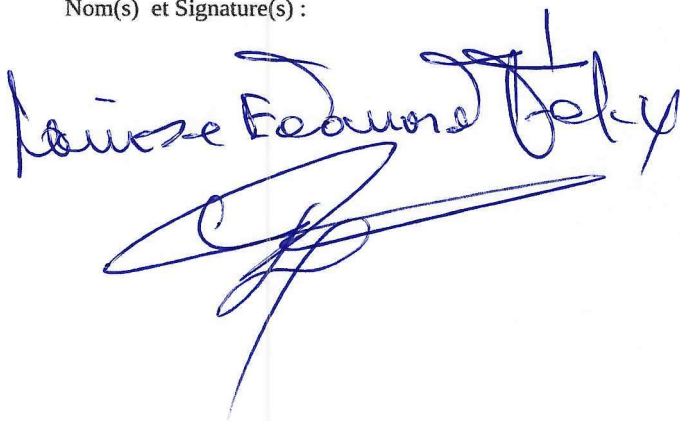
De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal qui est signé après lecture par :

L'assemblée générale,

Fait à RIVIERE PILOTE,

Le 28 mars 2024,

Nom(s) et Signature(s) :

Louise Edouard Felix


211 RESTAURATION
SAS au capital de 500,00 €
Siège social : RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE-PILOTE
RCS FORT-DE-FRANCE 893354977

LETTRE DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lettre recommandée avec accusé de réception,

Le 28 mars 2024,

A l'attention de :

GER SAS, au capital de 500,00€, dont le siège est situé 10 ROUTE DE GOYRANS N4 LES HEUTS DE L'ARIEGE
31120 LACROIX-FALGARDE, immatriculée au RCS de TOULOUSE 8911300825, représentée par EMMANUEL
RIVIERE,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Extraordinaire de notre Société qui se tiendra le 28 mars
2024, à 10H00, au RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE PILOTE, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- la constatation de fin de mandat et de nomination de dirigeant(s) ;
- pouvoir pour les formalités.

Vous trouverez ci-joint :

- le rapport de la présidence ;
- le texte des résolutions proposées ;
- le projet de statuts modifiés.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.

La Présidence,

Signature :



211 RESTAURATION
SAS au capital de 500,00 €
Siège social : RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE-PILOTE
RCS FORT-DE-FRANCE 893354977

LETTRE DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lettre recommandée avec accusé de réception

Le 28 mars 2024,

A l'attention de :

PETER LOUISE demeurant RAVINE ACAJOU 972112 RIVIERE-PILOTE,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Extraordinaire de notre Société qui se tiendra le 28 mars 2024, à 10H00, au RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE PILOTE, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- la constatation de fin de mandat et de nomination de dirigeants ;
- pouvoir pour les formalités.

Vous trouverez ci-joint :

- le rapport de la présidence ;
- le texte des résolutions proposées ;
- le projet de statuts modifiés.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.

La Présidence,

Signature :



211 RESTAURATION
SAS au capital de 500,00 €
Siège social : RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE-PILOTE
RCS FORT-DE-FRANCE 893354977

LETTRE DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lettre recommandée avec accusé de réception,

Le 28 mars 2024,

A l'attention de :

DAVID RIVIERE, demeurant CORPS DE GARDE BELLEVUE LA TOUR 97228 SAINTE LUCE,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Extraordinaire de notre Société qui se tiendra le 28 mars 2024, à 10H00, au RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE PILOTE, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- la constatation de fin de mandat et de nomination de dirigeants ;
- pouvoir pour les formalités.

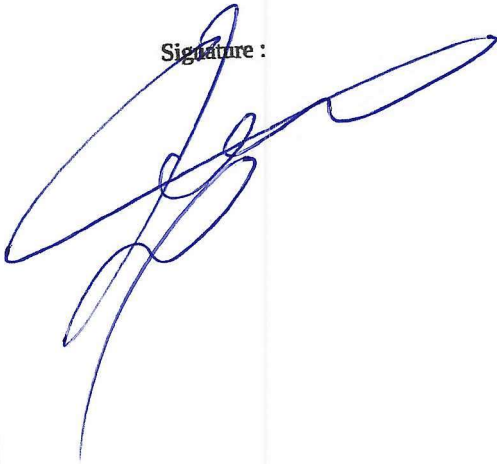
Vous trouverez ci-joint:

- le rapport de la présidence ;
- le texte des résolutions proposées ;
- le projet de statuts modifiés.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.

La Présidence,

Signature :



211 RESTAURATION
SAS au capital de 500,00 €
Siège social : RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE-PILOTE
RCS FORT-DE-FRANCE 893354977

**RAPPORT DU PRESIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 28 mars 2024**

Chers associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de délibérer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour :

- la constatation de fin de mandat et de nomination de dirigeants ;
- le pouvoir pour les formalités.

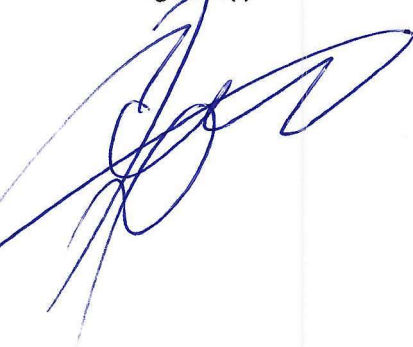
Nous vous proposons :

- de prendre acte des modifications au sein de la direction de notre entreprise ;
- de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien adopter les résolutions correspondantes.

La présidence,

Signature(s):

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

211 RESTAURATION
SAS au capital de 500,00 €
Siège social : RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE-PILOTE
RCS FORT-DE-FRANCE 893354977

**FEUILLE DE PRÉSENCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 28 mars 2024**

GER SAS, propriétaire de 300 action(s) et de 1 droit(s) de vote :

Signature :

PETER LOUISE, propriétaire de 80 action(s) et de 1 droit(s) de vote :

Signature :

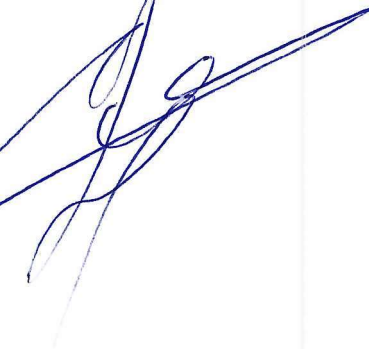
DAVID RIVIERE, propriétaire de 120 action(s) et de 1 droit(s) de vote :

Signature :

Le Président de Séance certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que les associés présents ou représentés, totalisent 500 actions sociales ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 3 voix.

EDOUARD LOUISE, Président de séance :

Signature :



MODELE D'ANNONCE LEGALE

211 RESTAURATION
SAS au capital de 500,00 €
Siège social : RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE-PILOTE
RCS FORT-DE-FRANCE 893354977

Aux termes du PV d'AGE en date du 28 mars 2024, il a été décidé de :

- prendre acte de la fin du mandat de Président de PETER LOUISE à compter du 28 mars 2024 .
- nommer en qualité de Président, Monsieur EDOUARD ,FELIX LOUISE demeurant RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE -PILOTE à compter du 28 mars 2024.

Pour avis.