

**ANNE SEROUX, SANDRINE MERLIER, FREDERIC BONFILS,
ADRIEN DUMAS, NOTAIRES ASSOCIES**
Société civile Professionnelle
Au capital de 381.125,55 €
Siège social : 26 place Jean Jaurés
62300 LENS
RCS ARRAS 307 423 533

**PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
DU 09 juillet 2024**

Le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 heures, les associés se sont réunis au siège social, à LENS (62300), 26 place Jean Jaurés

Chaque associé a été convoqué par la gérance effectuée par lettre simple.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents Madame Anne SEROUX, Monsieur Frédéric BONFILS et Monsieur Adrien DUMAS en qualité d'associé et Monsieur D'ALMEIDA Mickaël en qualité de futur associé et ne prenant part qu'au vote des résolutions 3, 4 et 5.

Le quorum étant réuni, l'assemblée peut délibérer.

Madame Anne SEROUX préside la séance en qualité de gérante associée

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

- Les copies des lettres de convocation ;
- La feuille de présence ;
- Le rapport de la gérance ;
- Le texte du projet de résolutions.

Le Président de séance déclare que tous les documents nécessaires 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 rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la cession de parts sociales intervenue entre Madame Sandrine MERLIER et Monsieur D'ALMEIDA Mickaël
- Constatation de la démission de Madame Sandrine MERLIER de ses fonctions de gérant à compter du 17 juin 2024
- Nomination de Monsieur D'ALMEIDA Mickaël en qualité de nouveau gérant à compter du 17 juin 2024
- Modification de la dénomination sociale de la société
- Modification corrélative des statuts.
- Pouvoirs en vue des formalités.

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

Personne ne demandant la parole, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RESOLUTION

Les associés prennent acte de la cession de parts sociales intervenue entre Madame Sandrine MERLIER et Monsieur D'ALMEIDA Mickaël intervenue rétroactivement au 17 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents

(Handwritten signatures in blue ink)

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Sandrine MERLIER de ses fonctions de gérant à compter du 17 juin 2024 et nomme en qualité de nouveau gérant Monsieur Mickaël D'ALMEIDA , né à LENS (62300), le 1er Janvier 1980 à compter du même jour, et ce sans limitation de durée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale constatation faite de la cession des parts sociales ci-dessus décide de modifier la dénomination de la société de la manière suivante

« ANNE SEROUX, FREDERIC BONFILS, ADRIEN DUMAS, MICKAEL D'ALMEIDA, NOTAIRES ASSOCIES »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constatation faite de la cession de parts intervenue entre Madame Sandrine MERLIER et Monsieur D'ALMEIDA Mickaël décide de modifier les statuts en conséquence

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents

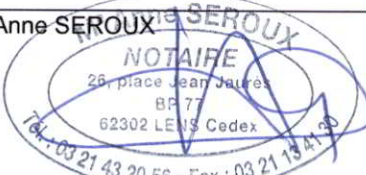
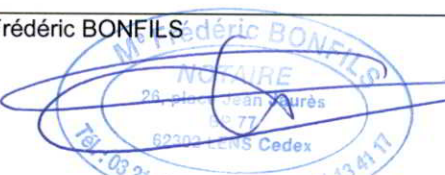
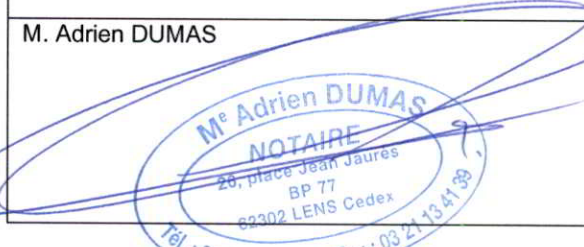

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures.

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

<p>Mme Anne SEROUX</p>  <p>NOTAIRE 26, place Jean Jaurès BP 77 62302 LENS Cedex Tél. : 03 21 43 20 56 - Fax : 03 21 13 41 38</p>	<p>M. Frédéric BONFILS</p>  <p>NOTAIRE 26, place Jean Jaurès BP 77 62302 LENS Cedex Tél. : 03 21 43 20 56 - Fax : 03 21 13 41 38</p>
<p>M. Adrien DUMAS</p>  <p>M^e Adrien DUMAS NOTAIRE 26, place Jean Jaurès BP 77 62302 LENS Cedex Tél. : 03 21 43 20 56 - Fax : 03 21 13 41 38</p>	<p>M. Mickaël D'ALMEIDA</p>  <p>M^e Mickael D'ALMEIDA NOTAIRE 26, place Jean Jaurès BP 77 62302 LENS Cedex Tél. : 03 21 43 20 56</p>