

Certifiée conforme à l'original
le 29/08/2024



Société par actions simplifiée

Au capital de 2000 euros

Siège social : 320 route de grille midi 69220 Belleville en Beaujolais

RCS : 929 591 345

Ci-après la Société 24 CARATS

Procès Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29/08/2024

Le 29/08/2024 à Belleville en Beaujolais

Au siège social

Les associés de 24 Carats Société par Actions Simplifiées au capital social de 2000 euros, divisé en 200 actions de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire, sur convocation du Président par lettre remise en main propre.

Les membres de l'assemblée ont émarginé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Mme Debourbiaux Brigitte préside la séance en qualité de Présidente de la Société

M. Debourbiaux Rémi assume les fonctions de secrétaire.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par les membres du bureau, qui constatent que les deux associés présents totalisent 200 actions sur les 200 actions composant le capital et ayant droit de vote.

En conséquence, l'assemblée extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La présidente de séance met à la disposition des associés :

- Projet de contrat de bail d'un local situé 3 rue de la poste à Belleville en Beaujolais.

La présidente informe du projet de changement de siège social conformément aux statuts.

Les associés valident cette proposition et donne tous pouvoirs à la présidente pour effectuer les démarches de changement d'adresse du siège social.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée.

NOM et Signature

Debourbiaux Brigitte

Debourbiaux Rémi

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU 29 AOUT 2024

Madame Debourbiaux Brigitte, demeurant 320 route de Grille midi 69220 Belleville en Beaujolais, propriétaire de 100 actions



Monsieur Debourbiaux Rémi, demeurant 8 rue Ballofet Dury 69220 Belleville en Beaujolais, propriétaire de 100 actions.



La Présidente et le secrétaire certifient exacte la présente feuille de présence et attestent que les 2 associés présents totalisent 200 actions sur les 200 actions composant le capital social et ayant le droit de vote

Fait à Belleville en Beaujolais

Le 29/08/2024

La Présidente



Le Secrétaire



