

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 30/09/2024 - 16402 - 2018 B 02235 - 841 678 204 - 9 route de Pompierre

9 ROUTE DE POMPIERRE
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 RTE DE POMPIERRE, 44100 NANTES
841 678 204 RCS NANTES

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 15 MARS 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le quinze mars,
A 9 heures,

Les associés de la société 9 ROUTE DE POMPIERRE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 9 route de Pompiere 44100 NANTES,

Sont présents :

- Madame Christine FRUCHET titulaire de 400 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- Madame Julie FRUCHET titulaire de 200 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- Monsieur Thierry FRUCHET titulaire de 400 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 1 000 actions sur les 1 000 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry FRUCHET.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président décédé,
- Nomination d'un Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte du décès de Monsieur Antoine VRIGNAUD survenu le 18 février 2024 nomme en qualité de nouveau Président, à effet rétroactif au 19 février 2024 :

- **Monsieur Thierry FRUCHET**
Né le 29 juillet 1961 à VENDÔME (41)
De nationalité française
Demeurant 5 rue des Boutêtes – 85460 L'AIGUILLON SUR MER

Monsieur Thierry FRUCHET déclare qu'il accepte les fonctions de Président et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, décide également de nommer, à effet rétroactif au 19 février 2024 :

- **Madame Julie FRUCHET**
Née le 23 octobre 1991 à NANTES (44)
De nationalité française
Demeurant 22 rue de la Barbotière – 85260 SAINT ANDRE TREIZE VOIES

Conformément aux dispositions des statuts, le Directeur Général disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux dispositions des statuts, le Directeur Général aura comme le Président, le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Madame Julie FRUCHET déclare qu'elle accepte les fonctions de Directeur Général et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

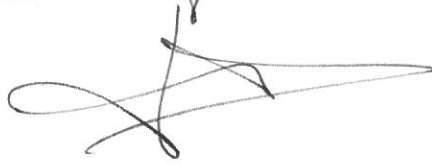
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the document.

Madame Christine FRUCHET
Associée

Bon pour acceptation des fonctions de président



Madame Julie FRUCHET
Associée

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général



Monsieur Thierry FRUCHET
Associé

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

Bon pour acceptation des fonctions de président

