

A STORIA ARCHITECTURE D'INTERIEUR

**Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros**

**Siège social : 230 Rue de la Fée des Eaux, 69390 VERNAISON
902 913 664 RCS LYON**

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 01 Octobre 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 1er Octobre,
A 10 heures,

Les associés de la société A STORIA ARCHITECTURE D'INTERIEUR se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 230 Rue de la Fée des Eaux 69390 VERNAISON, sur convocation faite par avis dans TOUT LYON, support habilité à recevoir les annonces légales, et par lettre adressée à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur BONNET Eric, en sa qualité de Président de la société A STORIA , Présidente de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 5 000 actions sur les 5 000 actions ayant le droit de vote.

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 du support habilité à recevoir les annonces légales "TOUT LYON" portant avis de convocation, et copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé,
- La feuille de présence et la liste des associés,
- Un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport de la Présidente,

- 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 ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

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 de la Présidente démissionnaire,
- Modification et suppression de l'article 41 des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de la société A STORIA de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Madame JULIE PERRAULT
Née à LYON 08 le 14 octobre 1992
De nationalité française
Demeurant 16 quai Jaÿr, 69009 LYON

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide de supprimer de l'article 41 des statuts la nomination de l'ancienne présidente sans qu'il y ait lieu de la remplacer par celle du nouveau président.

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

TROISIEME RÉSOLUTION

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 membres du bureau.

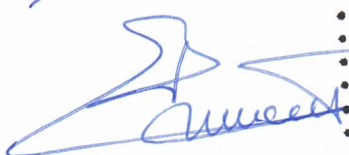
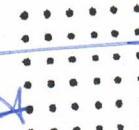
Le Président

Société A STORIA

"Bon pour démission des fonctions de Président"

"Copie certifiée conforme"

*Bon pour démission des fonctions de Président.
Copie certifiée conforme,*

  **A STORIA**
230, Rue de la Fée des Eaux
69390 VERNAILSON
RCS Lyon: 840 874 002

Mme Julie PERRAULT

"Bon pour acceptation des fonctions de Président"

Bon pour acceptation des fonctions de Président


A STORIA ARCHITECTURE D'INTERIEUR

**Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros**

**Siège social : 230 Rue de la Fée des Eaux, 69390 VERNAISON
902 913 664 RCS LYON**

TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 01 octobre 2024

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de la société A STORIA de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Madame JULIE PERRAULT
Née à LYON 08 le 14 octobre 1992
De nationalité française
Demeurant 16 quai Jaÿr, 69009 LYON

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide de supprimer de l'article 41 des statuts la nomination de l'ancienne présidente sans qu'il y ait lieu de la remplacer par celle du nouveau président.

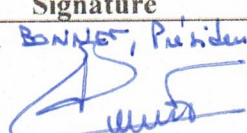
TROISIEME RÉSOLUTION

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

A STORIA ARCHITECTURE D'INTERIEUR
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 230 Rue de la Fée des Eaux
69390 VERNAISON
902 913 664 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 01 OCTOBRE 2024

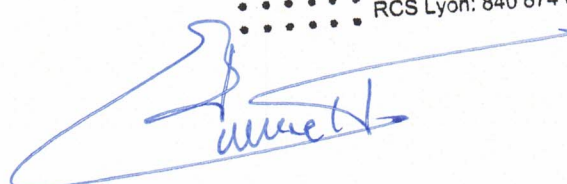
FEUILLE DE PRESENCE

N°	Associés	Pleine Propriété	Nue Propriété	Voix	Nom du mandataire éventuel - Signature
1	Société A STORIA 230 Rue DE LA FEE DES EAUX, 69390 VERNAISON	2000		2000	Eric BONNET, Président 
2	Mme PERRAULT JULIE 16 quai Jaÿr, 69009 LYON	3000		3000	
	Totaux	5 000		5 000	

Nombre d'associés : 2

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés 0 pouvoir, arrêtée à 2 associés présents ou représentés possédant ensemble 5000 droits sociaux

Le président


A STORIA
230 Rue de la Fée des Eaux
69390 VERNAISON
RCS Lyon: 840 874 002