

AF MAITRISE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 15 Rue des Gascons

63350 LUZILLAT
R.C.S : 977809557

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31/10/2024

Le 31/10/2024,
à 18 Heures,

Monsieur Frédéric PINTO détenant 250 parts sociales
Monsieur Antoine TIZIANI détenant 250 parts sociales

associés de la société **AF MAITRISE**, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, , sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Frédéric PINTO préside la séance en qualité de gérant associé

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent l'ensemble des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

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

- la feuille de présence;
- le rapport du gérant ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires 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.

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

- Mise en dissolution anticipée de la société.
- Nomination d'un liquidateur.
- Pouvoirs à donner.
- Questions diverses.

Le Président donne lecture du rapport de la gérance ci après intégralement retranscrit :

RAPPORT DE LA GERANCE

Messieurs,

Nous vous avons convoqués en assemblée générale extraordinaire pour vous demander de procéder à la dissolution anticipée de notre société, à compter du 31/10/2024.

Nous vous proposons de nommer Monsieur Frédéric PINTO, demeurant 10 Rue des Gascons 63350 LUZILLAT, aux fonctions de liquidateur et de fixer le siège de la liquidation au siège social de la société.

Les propositions qui vous sont faites correspondent aux résolutions qui vous sont proposées. Nous espérons qu'elles recevront votre agrément, témoignage de votre confiance.

LA GERANCE

AF MAITRISE

Représentée par,
Monsieur Frédéric PINTO

A l'issue de cette lecture, la discussion générale est ouverte.

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

Résolution n° 1

L'assemblée générale donne acte à la gérance de la régularité de la convocation, de la remise des pièces aux associés et de la réunion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société à compter du 31/10/2024 et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel, conformément aux dispositions statutaires et aux articles L237-2 à L237-13 du nouveau code de commerce.

La société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

La dénomination sociale sera suivie de la mention « SOCIETE EN LIQUIDATION » et le siège de la liquidation sera fixé au siège social de la société, 15 Rue des Gascons 63350 LUZILLAT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

L'assemblée générale nomme Monsieur Frédéric PINTO, demeurant 10 Rue des Gascons 63350 LUZILLAT, en qualité de liquidateur, à compter du 31/10/2024.

Il aura les pouvoirs les plus étendus à l'effet de signer tous documents, chèques, effets de commerce etc... dans le cadre des opérations de liquidation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 4

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au cabinet GEXPERTIZ, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité et dépôt qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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

La gérance

PINTO Frédéric

le 13/11/2024 à 15:08

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'PINTO', written over the date and time.