

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EPINAL - 8801 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 19/11/2024 - 4653 - 2015 B 00171 - 810 483 123 - GROUPE LIVIO

GROUPE LIVIO
Société à responsabilité limitée au capital de 5.883.879 euros
Siège social : 36 Rue des Ormes
88160 FRESSE SUR MOSELLE
810 483 123 RCS EPINAL

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 31 OCTOBRE 2024**

.../...

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale :

- après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance,
- et après avoir pris acte de la démission de Madame Anne-Claire GOULON de ses fonctions de co-Gérante à effet du 11 octobre 2024 et de l'impossibilité pour Madame Anne-Claire GOULON d'effectuer le préavis de trois mois prévu par les statuts de la société,
- remercie Madame Anne-Claire GOULON pour l'exercice de ses fonctions de co-Gérante jusqu'à la date du 11 octobre 2024,
- dispense Madame Anne-Claire GOULON du respect du préavis,
- décide de ne pas pourvoir à son remplacement, Monsieur Frédéric PEDUZZI restant seul Gérant de la société à compter du 12 octobre 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le droit de vote des parts démembrées étant exercé conformément à l'article 10 des statuts.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent acte à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le droit de vote des parts démembrées étant exercé conformément à l'article 10 des statuts.

.../...

Pour extrait certifié conforme,
Le Gérant

