

Certifié conforme à l'original



SCI 77, rue de la Monnaie

Société civile immobilière

Au capital de 100,00 euros

Siège social : 1, Place du Lion d'Or – 59 800 LILLE

Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDIAIRE

Les associés de la société **SCI 77 RUE DE LA MONNAIE**, Société civile immobilière au capital de 100,00 euros ayant son siège social : 1, Place du Lion d'Or – 59 800 LILLE, en cours d'immatriculation auprès du RCS de LILLE METROPOLE, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la société.

Il est précisé que les associés ont été convoqués sur sa leur propre décision.

La tenue de la présente assemblée n'est donc pas soumise aux formalités de convocation par écrit 15 jours avant sa tenue.

Il n'est pas établi de feuille de présence, celle-ci étant substituée par la signature du présent procès-verbal par les associés.

Sont présents en qualité d'associés :

- **Monsieur Benoît REGNAULT**, né le 23 mars 1962 à LILLE (59), de nationalité française, domicilié sis 142, parvis notre Dame de la Treille à LILLE (59 800) marié sous le régime de la communauté universelle à Madame Catherine REGNAULT née NEHR,

Et

- **Madame Catherine REGNAULT née NEHR**, née le 18 août 1962 à LA BRESSE (88), de nationalité française, domiciliée sis 142, parvis notre Dame de la Treille à LILLE (59 800), mariée sous le régime de la communauté universelle à Monsieur Benoît REGNAULT.

ET

- **Monsieur Marc REGNAULT** né le 24 janvier 1988, de nationalité française, demeurant 34 rue du cimetière à LA MADELEINE (59110), exerçant la profession de pharmacien, marié à Madame Pascale CHAUMONT sous le régime de la participation aux acquêts.

Seuls associés de la Société et représentant la totalité des parts sociales composant le capital de la Société 77 RUE DE LA MONNAIE.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Benoît REGNAULT en sa qualité de co-gérant de la société 77 RUE DE LA MONNAIE.

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

ORDRE DU JOUR

- Désignation de la gérance de la société 77 RUE DE LA MONNAIE,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires sont à disposition au siège social.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés décident de nommer en qualité de co-gérants de la société 77 RUE DE LA MONNAIE :

- **Monsieur Benoît REGNAULT**, né le 23 mars 1962 à LILLE (59), de nationalité française, domicilié sis 142, parvis notre Dame de la Treille à LILLE (59 800) marié sous le régime de la communauté universelle à Madame Catherine REGNAULT née NEHR,

Et

- **Madame Catherine REGNAULT née NEHR**, née le 18 août 1962 à LA BRESSE (88), de nationalité française, domiciliée sis 142, parvis notre Dame de la Treille à LILLE (59 800), mariée sous le régime de la communauté universelle à Monsieur Benoît REGNAULT.

ET

- **Monsieur Marc REGNAULT** né le 24 janvier 1988, de nationalité française, demeurant 34 rue du cimetière à LA MADELEINE (59110), exerçant la profession de pharmacien, marié à Madame Pascale CHAUMONT sous le régime de la participation aux acquêts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux ou de copies des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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 a été signé après lecture par le gérant et les associés.

Fait à LILLE

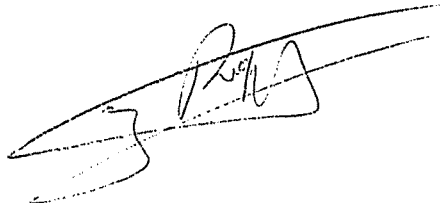
Le 12 novembre 2024

En 4 exemplaires de 4 pages chacun.

Monsieur Benoît REGNAULT

Associé ET Président

Signature valant acceptation des fonctions de cogérant à compter du 12 novembre 2024 à zéro heure

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Benoît REGNAULT', enclosed within a rounded rectangular border.

Madame Catherine REGNAULT née NEHR

Associée ET Gérante

Signature valant acceptation des fonctions de cogérant à compter du 12 novembre 2024 à zéro heure

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Catherine REGNAULT', enclosed within a rounded rectangular border.

Monsieur Marc REGNAULT

Associé ET Gérant

Signature valant acceptation des fonctions de cogérant à compter du 12 novembre 2024 à zéro heure

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marc REGNAULT', enclosed within a rounded rectangular border.