

**A.A.D.44**

SARL au capital de 4 000 €

**Siège social : 8 avenue des Thébaudières  
44800 SAINT HERBLAIN**

RCS Nantes 500.389.614

**PROCES VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 9 DECEMBRE 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le neuf décembre à dix heures,

Les Associés de la société **A.A.D.44**, Société à Responsabilité Limitée au capital de 4 000 €, divisé en 400 parts sociales de 10 € chacune, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la Gérante.

L'Assemblée est présidée par Madame Gabrielle FAURE, en sa qualité de Gérante.

Les Associés présents sont :

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| - Mme Gabrielle FAURE, propriétaire de : | 302 parts |
| - Mme Virginie FAURE, propriétaire de :  | 98 parts  |

Les associés présents possèdent la totalité des parts sociales composant le capital social. L'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Madame La Présidente rappelle ensuite que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

- Nomination d'une co-gérante
- Pouvoirs en vue des formalités.

La discussion est ouverte. Personne ne demandant plus la parole, Madame La Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

**PREMIERE RESOLUTION**

La collectivité des associés décide de nommer Madame Virginie FAURE, demeurant 8 rue de Launay 44620 La Montagne, pour une durée illimitée, aux fonctions de gérante de la société à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025. Elle sera ainsi en co-gérance avec Madame Gabrielle FAURE.

Madame Virginie FAURE, co-gérante, accepte et déclare n'être frappée d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ses fonctions. Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Cette résolution est adoptée à la majorité soit plus de la moitié des parts sociales, hors la voix de l'intéressé qui n'a pas pris part au vote.

GF VF

## DEUXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités ou publicité ou dépôt prévus par la Loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal signé après lecture par la gérance et les associés présents.

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Gabrielle FAURE</b><br/>Associée co-gérante</p>  | <p><b>Virginie FAURE</b><br/>Associée co-gérante</p>  <p>Bon pour acceptat<sup>n</sup> des fonctions<br/>de Gérante.</p> <p>Bon pour acceptation des fonctions de<br/>Gérante.<br/>Mention à manuscire avant signature</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|