

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE PATRIMONIALE 3-A-L

DATE : lundi 13 janvier 2025

Lieu : siège social de l'entreprise

Sont présents DUCREUX Laurent-Gérant associé indéfiniment responsable (500 parts) et DUCREUX Agnès, née CARPENTIERI, associée indéfiniment responsable (500 parts)

Le Président de séance : Laurent DUCREUX

ORDRE DU JOUR

- Bilan de l'année 2024

- Mise à jour des statuts avec le changement d'adresse imposée par la commune de BOURG-SAINT-MAURICE et en page 23 modification de la tenue du procès-verbal des assemblées générales (page 17-18 des nouveaux statuts)

- Modification du KBIS avec Partant le gérant SCIACCA Jean-Pierre comme indiqué dans les statuts initiaux page 17 -ARTICLE 14.2 Pouvoirs des gérants- en date du 24/06/2020- CERFA M3- page 13 des statuts modifiés.

- Décision d'acheter un studio dans la résidence Saint-Bernard Aux Arcs 1800 en vue de le louer à l'Office du Tourisme des ARCS pour la saison Hiver et été.

- Décision de mettre en activité la société- Déclaration de modification d'activité.

VOTE

Les deux associés sont d'accord sur l'ensemble des décisions et s'engagent à effectuer les démarches auprès du guichet unique et du tribunal de commerce de Chambéry.

SIIGNATURES

LAURENT DUCREUX

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. DUCREUX', written over a horizontal line.

AGNES CARPENTIERI DUCREUX

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. CARPENTIERI', written over a horizontal line.