

9 RUE DU BOUTON ROUGE,
Société civile immobilière au capital social de 600 €
Siège social : 2 RUE LAVOISIER 59110 LA MADELEINE
RCS Lille Métropole 880 653 332

PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 16 AVRIL 2024

L'an deux mille vingt quatre,
Le 16 avril
A quatorze heures trente,

Les associés de la société civile immobilière se sont réunis au siège, en assemblée générale extraordinaire sur convocation effectuée par la gérance.

Il est établi une feuille de présence.

Sont présents :

- SARL N2DL, Possédant	260 parts
- SARL METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES, possédant.....	260 parts
- SARL MAX AUTO FINANCES, possédant.....	80 parts

Total des parts présentes : 600 sur les 600 parts composant le capital social.

Monsieur Nicolas DELAHAY préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; 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 de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;

Conformément aux dispositions statutaires, le rapport du Liquidateur, le texte des résolutions proposées et les comptes de liquidation ont été joints à la lettre de convocation.

Ces mêmes documents ont été tenus au siège social à la disposition des associés qui ont pu en prendre connaissance ou copie.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

ND

SS

MD

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

- Rapport du Liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation ;
- Examen et approbation du compte de liquidation ;
- Quitus au Liquidateur et décharge de son mandat ;
- Constatation de la clôture de liquidation ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis le Président donne ensuite lecture du rapport du Liquidateur et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation, approuve ledit rapport ainsi que le compte définitif de liquidation qui en résulte, faisant ressortir un solde négatif de 5.561,72 Euros.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de répartir le solde négatif de liquidation s'élevant à 5.561,72 Euros, au compte courant de chaque associé. La société étant soumise à impôt sur le revu, il n'y a pas de droits de partage et par conséquent pas d'obligation d'enregistrement.

En conséquence, l'assemblée générale donne tous pouvoirs au Liquidateur pour procéder à cette répartition entre les associés.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prononce la clôture définitive de la liquidation de la Société SCI 9 RUE DU BOUTON ROUGE dont la personne morale cesse d'exister à compter de ce jour, donne quitus au Liquidateur de sa gestion et le décharge de son mandat.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

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

ND

SS

MD

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

Monsieur Nicolas DELAHAY
Pour la SARL N2DL

A bold, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Monsieur Sébastien STAELS
Pour la SARL METROPOLE SERVICES AUTOMOBILES

A long, flowing handwritten signature in black ink, with a prominent horizontal stroke and a large loop at the end.

Monsieur Maxime DUFOUR
Pour la SARL MAX AUTO FINANCES

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop at the beginning and several sharp, angular strokes.