

**008 ZO MOOI**  
**SAS au capital de 7500.0 euros**  
**Siège social : 15 RUE DEBELLEYME, 75003 PARIS**  
**RCS : 817517477 PARIS**

---

**PROCÈS-VERBAL**  
**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 13/12/2024**

---

Le 13/12/2024, à 14 H

Les associés de la société 008 ZO MOOI, SAS au capital de 7500.0 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 817517477, dont le siège social est situé au 15 RUE DEBELLEYME, 75003 PARIS (la « Société »), se sont réunis à l'adresse personnelle du liquidateur située au 12 BIS LASCAUX 23320 SAINT VAURY, sur convocation du Président, en Assemblée Générale Extraordinaire.

Carole THEYS DAUVERGNE préside la séance en qualité de Président de la Société.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée à leur entrée par les associés présents. Elle permet de constater que toutes les actions ayant droit de vote sont présentes.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que l'assemblée générale est régulièrement réunie et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle à l'assemblée que le rapport du Président et les projets de résolution ont été tenus à la disposition des associés dans les délais prescrits par la loi ; l'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Ensuite, le Président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :

1. Dissolution de la Société ;
2. Nomination du liquidateur et pouvoirs accordés ;
3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président déclare alors la discussion ouverte.

CTD

S T

La discussion étant close et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour :

### **Première résolution**

#### *Dissolution de la société*

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide la dissolution anticipée de la Société à compter du 31/12/2024, et sa mise en liquidation amiable en conformité avec les dispositions statutaires et légales.

Conformément à l'article L237-2 du code de commerce, la Société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

Pendant cette période, la dénomination sociale sera suivie de la mention « société en liquidation ».

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

### **Deuxième résolution**

#### *Nomination du liquidateur et pouvoirs accordés*

En raison de la dissolution anticipée de la société, il est mis fin aux fonctions des dirigeants de la société. L'assemblée générale leur donne quitus entier et définitif pour leur gestion.

L'assemblée générale nomme en qualité de liquidateur de la Société dissoute pour la durée de la liquidation de la Société :

Madame Carole THEYS DAUVERGNE, née le 24/03/1968 à SAINT VALLIER 71, de nationalité française, demeurant 12 BIS LASCAUX 23320 SAINT VAURY.

Si le liquidateur venait à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il sera procédé à son remplacement dans le mois par l'assemblée générale.

L'assemblée générale donne au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation dans les conditions fixées aux statuts, et en se conformant aux dispositions impératives de la loi concernant la cession ou la transmission des éléments d'actif, l'approbation des comptes définitifs de liquidation et la clôture des opérations de liquidation.

CTD      S T

Le liquidateur déclare accepter les fonctions de liquidateur, et remplir toutes les conditions pour les exercer.

Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse personnelle du liquidateur située au 12 BIS LASCAUX 23320 SAINT VAURY.

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

### **Troisième résolution**

#### *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au liquidateur ainsi qu'au porteur d'un original ou d'une copie des présentes aux fins d'accomplir toutes formalités requises par la loi.

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

\*\*\*

L'ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents à l'assemblée générale.

CTD      S T

Fait à saint vaury

Le 13/12/2024

---

**Carole THEYS DAUVERGNE**

Associé Liquidateur

*Carole THEYS DAUVERGNE*

---

**Stéphane THEYS**

Associé

*Stéphane THEYS*

CTD

*ST*