

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CLERMONT FERRAND - 6303 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 29/01/2025 - 1051 - 1999 B 00073 - 421 832 676 - A & C

DEPOT N° 1051
DU 29 JAN. 2025

« A & C »
Société à responsabilité limitée
au capital de 12 200 euros
3, rue Bonnabaud
63000 CLERMONT-FD
RCS CLERMONT-FD 421 832 676

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 JUILLET 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le trente juillet, à vingt heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Monsieur Jean-François ABREU préside la séance en qualité d'associé détenant le plus grand nombre de parts.

Il constate la présence de tous les associés, à savoir :

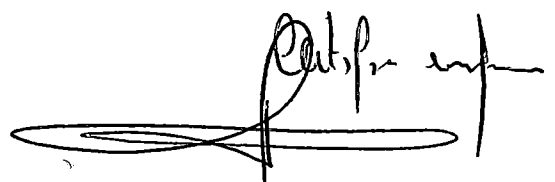
- Lui-même, propriétaire en pleine propriété de	40 parts
- Monsieur Roland ABREU, associé, propriétaire en pleine propriété de	38 parts
- SARL KOUROS associée, propriétaire en pleine propriété de	44 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social	122 parts

L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

- Modification de la date de clôture de l'exercice social.
- Pouvoir pour les formalités

PREMIERE RESOLUTION

En raison d'obligations liées aux particularités de notre activité, nous vous proposons de fixer exceptionnellement au 31 décembre la date de clôture de notre exercice 2024. Les suivants se clôtureront le 31 juillet de chaque année.



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

DEUXIEME RESOLUTION

Comme conséquence de l'adoption qui précède, s'agissant d'une modification occasionnelle, les associés décident de ne pas modifier l'article 6 des statuts.

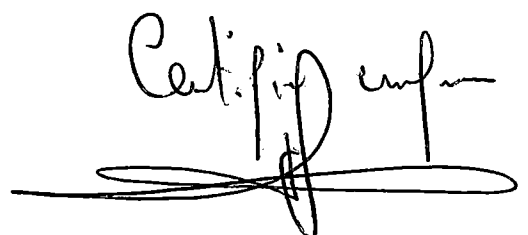
TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Après ce vote, aucune autre question n'étant à l'ordre du jour, le Président lève la séance à vingt heures trente.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cert. fin' followed by a stylized flourish.