

« Restaurant A'Marie-feuchère »
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7622,45 €
SIEGE SOCIAL : 88 Rue de PARIS 95380 Louvres
RCS PONTOISE B 404 532 780

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE **EXTRAORDINAIRE**

L'an deux mille vingt quatre,

le 19.09.2024 à 9h00 heures

Les Associés de la Société à Responsabilité Limitée "Restaurant A'Marie-feuchère" au capital de 7622,45 € se sont réunis au siège social, sur convocation verbale de la gérance.

La séance est présidée par la gérante, Madame LAUK Sylvie.

L'Assemblée valablement constituée est donc apte à délibérer.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

- Démission de la gérance.

Après discussion et échange de vue, personne ne demandant plus la parole, les Présidents proposent de passer au vote des résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que tous les associés sont présents ou valablement représentés et que, conformément aux dispositions du 5^{ème} alinéa de l'article L223-27 du code de commerce, ils renoncent expressément à exercer l'action en nullité de la présente Assemblée pour défaut de convocation des associés par lettre recommandée quinze jours au moins avant la tenue de celle-ci.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prenant acte de la démission de Madame LAUK Sylvie de ses fonctions de Gérante notifiée par courrier le "19.09.2024" à chacun des associés, décide de nommer en qualité de nouveau Gérant :
Monsieur LAUK Vincent demeurant 92 Route départementale 922 Bellefontaine

CA

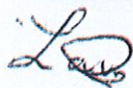
pour une durée indéterminée. L'article 15 des statuts a été modifié.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10H00 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le gérant et tous les associés.

Le gérant



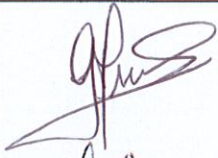
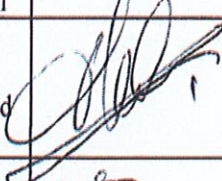
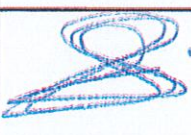
Les Associés

"Bon pour acceptation des fonctions de gérant"

Lauk Vincent



FEUILLE DE PRESENCE
A L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 19.09.2024

N° d'ordre	Nom, Prénoms, domicile des associés	Nombre de parts	Nombre de voix	Nom, Prénoms, domicile des mandataires	Signature
1	Mr ARNAUD Gilles	20	1	ARNAUD Gilles Le Parc des Veyssieres 25 Rue Alexis Carrel 83700 Saint-Raphaël	
2	Mr LAUK Helmut	30	1	LAUK Helmut, 7 Place du chêne rond 95470 Vémars	
3	Mme LAUK Sylvie	30	1	LAUK Sylvie, 7 Place du chêne rond 95470 Vémars	
4	Mr LAUK Gabriel	10	1	LAUK Gabriel, 18 Rue Bernard février 95500 Gonesse	
5	Mr LAUK Vincent	10	1	LAUK Vincent 92 Route départementale 922 95270 Bellefontaine	
TOTAUX.....		100	5		

La présente Feuille de Présence faisant apparaître que 5 associés sont présents ou représentés, porteurs de 100 parts auxquelles sont attachées 5 voix, a été arrêtée et certifiée exacte par les membres du bureau soussignés.

A Louvres, le 19.09.2024

Le Président de séance :

LAUK Sylvie



Le Secrétaire :

ARNAUD Gilles

