


Certifié conforme par la gérante le 14/1/2025

signature



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Société : 2M.A.I.4

Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée (SARL)

Capital social : 3 000 €

Siège social : 6 Rue de la Cave, 17240 BOIS

RCS : SAINTS

Réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés

Le 14 janvier 2024 à 12h00, les associés de la société **2M.A.I.4** se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, situé au 6 Rue de la Cave, 17240 BOIS.

La convocation a été effectuée conformément aux dispositions des statuts.

Tous les associés sont présents

Président de séance : Madame Anne Nathalie BOUDEAU, épouse PENOT.

Ordre du jour :

1. Décision relative à l'ajout d'un établissement secondaire.
2. Pouvoirs pour accomplir les formalités nécessaires.

Délibérations :

Point 1 : Ajout d'un établissement secondaire

Le président de séance informe les associés de la proposition d'ajouter un établissement secondaire à la société, situé à l'adresse suivante :

46 avenue de Haute SAINTONGE 17240 PLASSAC

Après en avoir délibéré, les associés approuvent à l'unanimité cette décision. L'ajout de cet établissement sera enregistré auprès du greffe du tribunal compétent.

Point 2 : Pouvoirs pour formalités

L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame Anne Nathalie BOUDEAU, épouse PENOT, gérante, pour accomplir les démarches nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce, y compris la signature du formulaire M2 et tout autre document requis. Ces pouvoirs sont

aussi conférés à Maître Eric BERNARD, notaire à SAINTES (17). Avec faculté d'agir ensemble ou séparément.

Clôture de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président de séance et les associés présents.

Fait à BOIS, le 14 janvier 2025

Signatures :

- **Président de séance :**
Madame Anne Nathalie BOUDEAU, épouse PENOT
(signature)
- **Associés présents :**
Monsieur Michael Thierry Clément PENOT
(signature)

