

A TRAVERS LE BOIS
Société à responsabilité limitée
ZAC DE LAGATEBURIERE,
5 IMPASSE DES GATEBURIERES,
44770 LA PLAINE-SUR-MER
Capital 7 000 €
793599630RCS SAINT NAZAIRE

**PROCÈS-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le 17 novembre, à dix-huit heures trente,
à PORNIC,

La société A TRAVERS LE BOIS s'est réunie en assemblée générale extraordinaire

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

Monsieur Alexandre TRAVERS propriétaire de70 parts
Monsieur Christian TRAVERS propriétaire de30 parts

Monsieur Alexandre TRAVERS préside l'assemblée

La totalité des associés de la société étant réunis, l'assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président rappelle que l'Assemblée va délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Transfert de siège social
- Modification statutaire en conséquence.
- Pouvoirs en vue des formalités

I – PREMIÈRE RÉOLUTION

L'assemblée décide de transférer le siège social de ZAC DE LAGATEBURIERE, 5 IMPASSE DES GATEBURIERES, 44770 LA PLAINE-SUR-MER à **27 LA SALBRANDIERE 44210 PORNIC**

Cette décision est approuvée à l'unanimité

Paraphe


Paraphe


II – DEUXIEME RÉOLUTION

L'assemblée décide de modifier l'article n°4 des statuts comme suit :

« ARTICLE 4– SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : **27 LA SALBRANDIERE 44210 PORNIC**

Le reste de l'article demeure inchangé »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

III – TROISIEME RÉOLUTION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie, d'un original ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne n'ayant de questions, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal de tout ce qui précède, qui a été signé par le président de séance et les associés non-gérant.

Fait à PORNIC

Le 17 novembre 2024

Monsieur Alexandre TRAVERS

Monsieur Christian TRAVERS

Signé par :

C8E86FF3AD144A0...

Signé par :

0FD7B8ECBBD491...