

0912172630

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000,00 Euros
Siège social : 1403 Route d'Ayze
74970 MARIGNIER
R.C.S. ANNECY

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT LE 23 JUIN 2026**

L'an deux mille vingt-six,
Le vingt-trois juin, à 8 heures,
Au siège social, à MARIGNIER,

Les associés de la société **0912172630**, toute nouvellement constituée, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, consécutivement à la signature des statuts de la société.

Sont présents :

- **Monsieur David SUMANN,**
demeurant à [REDACTED]
propriétaire de 50 parts sociales,

- **Madame Joanna GULDNER,**
demeurant à [REDACTED]
propriétaire de 50 part sociales,

Soit au total de parts représentées : **100 parts.**

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur David SUMANN préside la réunion à la demande des associés.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination de la gérance de la société,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés décide de nommer comme Gérant de la société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

Monsieur David SUMANN

Demeurant à [REDACTED]

Il exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues au Titre III des statuts.

Monsieur David SUMANN déclare accepter les fonctions de Gérant qui viennent de lui être confiées. Il affirme n'exercer aucune autre fonction, ni être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

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

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de ne pas allouer de rémunération à Monsieur David SUMANN au titre de ses fonctions de gérant.

En revanche, il pourra prétendre sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

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

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de nommer comme Gérante de la société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

Madame Joanna GULDNER

Demeurant à [REDACTED]

Elle exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues au Titre III des statuts.

Madame Joanna GULDNER déclare accepter les fonctions de Gérante qui viennent de lui être confiées. Elle affirme n'exercer aucune autre fonction, ni être frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

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

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de ne pas allouer de rémunération à Madame Joanna GULDNER au titre de ses fonctions de gérante.

En revanche, elle pourra prétendre sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

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

CINQUIEME RESOLUTION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

* * * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 9 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès-Verbal qui, après lecture, a été signé par voie électronique, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme Docusign, par la Gérance et tous les associés présents.

Monsieur David SUMANN

*"Bon pour acceptation des fonctions
de gérant"*

Bon pour acceptation des fonctions de
gérant

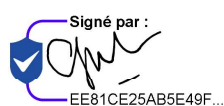
Signé par :

7D3F880E8E1A47A...

Madame Joanna GULDNER

*"Bon pour acceptation des fonctions
de gérante »"*

Bon pour acceptation des fonctions de
gérante

Signé par :

EE81CE25AB5E49F...