

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

5A FINANCES
Société civile
au capital de 1.244 euros
Siège social : ARTEPARC FUYEAU – 29, Allée Saint Jean
13710 FUYEAU

SIREN 884 641 325 RCS AIX EN PROVENCE

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2026**

L'an 2026,

Le 14 septembre,

A 11 heures,

Les associés de la société 5A FINANCES, société civile au capital de 1.000 euros, divisé en 1.000 parts d'un (1) euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation faite par la gérance.

Sont présents :

- Monsieur Didier AMPHOUX titulaire de 844 parts sociales en pleine propriété,
- Madame Patricia AMPHOUX, titulaire de 400 parts sociales en pleine propriété,

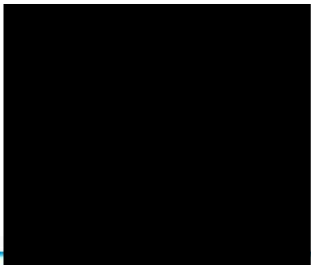
Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels, la totalité des parts sociales émises par la Société.

Dès lors, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Didier AMPHOUX, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
 - Nomination d'un nouveau gérant en remplacement des gérants démissionnaires,
 - Fixation de la rémunération de la gérance,
- 

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- Le rapport de la gérance,

- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Monsieur Didier AMPHOUX et Madame Patricia GARCIA, [REDACTED] AMPHOUX, exposent aux associés qu'ils ne peuvent plus exercer désormais les fonctions de gérant de la Société.

Ils présentent donc leur démission à la collectivité des associés et leur demande de nommer un nouveau gérant.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte des démissions de Monsieur Didier AMPHOUX et Madame Patricia GARCIA de leurs fonctions de gérant notifiées le 1^{er} septembre 2026 et avec effet à compter de ce jour, à chacun des associés, les remercie pour les services rendus à la Société et décide de nommer en qualité de nouveau gérant :

Monsieur Grégoire AMPHOUX,

Né le [REDACTED]

Demeurant [REDACTED]

Pour une durée indéterminée.

Monsieur Grégoire AMPHOUX exercera ses fonctions dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et par les statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Grégoire AMPHOUX déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.



DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide que Monsieur Grégoire AMPHOUX ne percevra aucune rémunération mais qu'il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

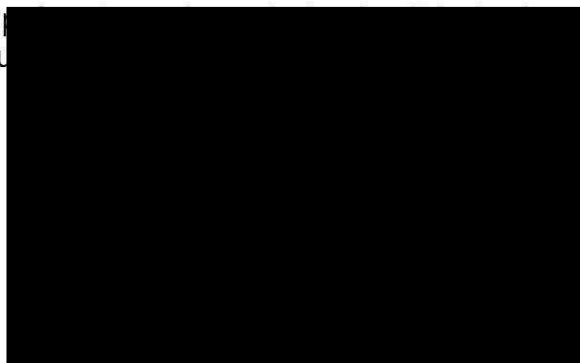
TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le procès-verbal, lu et approuvé après lecture par le gérant et les associés ou leurs représentants.



Gérant démissionnaire.

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Patricia Garcia", written over a blue line.

Madame Patricia GARCIA,
Gérant démissionnaire.



A handwritten signature in black ink, possibly "AS", located at the bottom right of the page.