

ASSURANCE - RETRAITE - CREDITS - PLACEMENTS

Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros

Siège social : 22 Avenue du Général de Gaulle,

37330 CHATEAU LA VALLIERE

351 945 274 RCS TOURS

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 15 JUIN 2026**

Le 15 juin 2026 à 8h, les associés se sont réunis, en assemblée générale extraordinaire

Gérants présents à l'assemblée :

- Monsieur Xavier FOUGERAY, Gérant, assiste à l'assemblée.
- Madame Isabelle JOUINT-SCHELSTRAETE, Gérante, assiste à l'assemblée.
- Madame Ghislaine SCHELSTRAETE, Gérante, assiste à l'assemblée.
- Madame Nathalie SCHELSTRAETE, Gérante, assiste à l'assemblée. de Séance dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- Le texte du projet de résolutions. Déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation. de la Séance rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission d'un co-Gérant
- Pas de remplacement du co-gérant

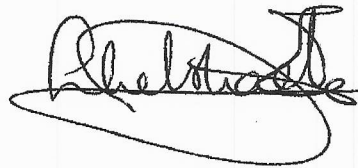
Puis donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

RESOLUTION 1 : DEMISSION D'UN CO-GERANT

Madame Ghislaine SCHELSTRAETE co-gérante a fait part de sa démission de son poste de co-gérant en date du 15 juin 2026. L'assemblée générale prend acte de sa démission et décide de ne pas la remplacer.

Cette résolution, soumise au vote, est acceptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9h

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ghelstraete', with a large, sweeping underline.