BROCHIER
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.622,45 €
8 Rue de la Viste
05000 GAP
RCS 389 715 442

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 JANVIER 2025

L'an DEUX-MILLE-VINGT-CINQ,
Le 31 janvier,
A 17 heures 00,

Les associés de la société BROCHIER, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 €, divisé en 500 parts de 15,24 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de Monsieur Guillaume BOURRET,

Sont présent :

- Venant aux droits de feu Monsieur Alain BROCHIER 499 parts
 - Madame Céline FAURE (2/3 en pleine propriété), conjoint survivant,
 - Monsieur Jorian BROCHIER (3/8 en pleine propriété), héritier,
 - Madame Celia BROCHIER (3/8 en pleine propriété, héritière,
- Monsieur Guillaume BOURRET 1 part

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels, la totalité des parts sociales composant le capital social de la Société,

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

L'assemblée est présidée par Monsieur Guillaume BOURRET, associé survivant,

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

39
LF

Particip
GB

Particip
GB

Particip
GB

ORDRE DU JOUR

- Désignation d'un gérant en remplacement du gérant unique décédé en date du 07 décembre 2024 ;
- Autorisation donnée au gérant pour la cession des parts sociales détenues par la Société dans le capital de la SCI ROSE ET MARGUERITE et pour le dépôt d'un formulaire de déclaration d'état de cessation des paiements
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités,

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

- Le texte des résolutions proposées,

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,

Puis, le Président déclare la discussion ouverte,

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

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée générale prend acte du décès de Monsieur Alain BROCHIER, gérant unique, en date du 07 décembre 2024 et décide de nommer en qualité de nouveau gérant, à compter de ce jour, pour une durée illimitée :

- Monsieur Guillaume BOURRET, né le 01 décembre 1975 à GAP, de nationalité française, domicilié 41 Rue Marenge, 83110 SANARY-SUR-MER,

Monsieur Guillaume BOURRET exercera ses fonctions dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et par les articles 16 et suivants des statuts,

Cette résolution est adoptée à l'unanimité,

Monsieur Guillaume BOURRET déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou dispositions susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société,

09
LF

Président
GB

Président
GB

Président
GB

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale autorise expressément Monsieur Guillaume BOURRET, gérant, à signer au nom et pour le compte de la Société un acte portant cession des parts sociales détenues dans le capital de la SCI ROSE ET MARGUERITE (RCS GAP 920 804 788), cession devant intervenir à la valeur nominale, soit 500 euros pour les 10 parts sociales cédées au profit de Madame Céline FAURE.

L'Assemblée Générale autorise également Monsieur Guillaume BOURRET, gérant, à remplir et déposer au greffe du Tribunal de commerce un formulaire de déclaration d'état de cessation des paiements, notamment le Cerfa 10530*02, afin de solliciter l'ouverture d'une procédure collective au nom et pour le compte de la SARL BROCHIER.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

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 présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président de séance.

Monsieur Guillaume BOURRET

« Bon pour acceptation des fonctions de gérant »

Bon pour acceptation des fonctions de gérant.

Signé par :

Guillaume BOURRET
LES COMPTES :

Monsieur Jordan BROCHIER

Signé par
Jordan Brochier
LES COMPTES :

Madame Céline FAURE

Justified by
Céline Faure
LES COMPTES :

Madame Celine BROCHIER

Signé par
Céline Brochier
LES COMPTES :