

SASU au capital de [REDACTED] €

Siège social : c/o [REDACTED]

RCS [REDACTED]

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU [REDACTED]**

Le [REDACTED], à [REDACTED] heures, à [REDACTED] ([REDACTED]), Via [REDACTED] n° [REDACTED], se sont réunis :

- La Société [REDACTED] SPA, associé unique dont le siège social est situé Via [REDACTED] n° [REDACTED], Cap [REDACTED] ([REDACTED])

L'associé unique, représenté par Monsieur [REDACTED], est nommé Président de l'Assemblée

Le Président dépose sur le bureau :

- Le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition de l'associé unique plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'il a eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au Directeur Général [REDACTED], ce dont l'Assemblée lui donne acte.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

- Dissolution par transmission universelle du patrimoine ;
- Assignation de tous pouvoirs pour effectuer le dépôt et les publications prescrites par la loi.

Le président met donc aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

Première résolution

La société [REDACTED], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de [REDACTED] euros, ayant son siège social fixé à [REDACTED], au n° [REDACTED], c/o [REDACTED], dont l'expiration était fixée au [REDACTED], est dissoute par Transmission Universelle du Patrimoine à l'associé Unique à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Associé Unique donne tous pouvoirs à Monsieur [REDACTED] pour effectuer le dépôt et les publications conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus aucune question ne restant à examiner et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12H00.

Et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique et le Directeur Général.

Le Président de l'Assemblée

[REDACTED] SPA

Le Président du Conseil d'Administration

Monsieur [REDACTED]

Le Directeur Général

Monsieur [REDACTED]

[REDACTED]
SASU au capital de [REDACTED]
Siège social : c/o [REDACTED]
[REDACTED]
RCS [REDACTED]

TEXTE DES RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
DU [REDACTED] À [REDACTED]

Ordre du jour :

- Dissolution par transmission universelle du patrimoine ;
- Assignation de tous pouvoirs pour effectuer le dépôt et les publications prescrites par la loi.

L'Associé Unique donne acte au Directeur Général :

Première résolution

La société [REDACTED], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de [REDACTED] euros, ayant son siège social fixé à [REDACTED], au n° [REDACTED] [REDACTED], c/o [REDACTED], dont l'expiration était fixée au [REDACTED], est dissoute par Transmission Universelle du Patrimoine à l'associé Unique à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'Associé Unique donne tous pouvoirs à Monsieur [REDACTED] pour effectuer le dépôt et les publications conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Directeur Général
[REDACTED]