

**SCI FREGATE 4**  
**Société Civile Immobilière au capital sociale de 490 000 €**  
**37 Place Bellecour 69002 LYON**  
**834 149 858 RCS LYON**

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 3 NOVEMBRE 2020**

L'an deux mille vingt,  
Le 3 novembre,  
A 12h30,

Les associés de la SCI FREGATE 4, société civile immobilière au capital de 490 000 EUROS, divisée en 49 parts de 10 000 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 37 place Bellecour - 69002 LYON, sur convocation du gérant faite à chaque associé.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Sont présents :  
Mme DEGOULET Christelle (gérante)

Sont représentés par Mme DEGOULET :

BRUNET	Gilles
CARLIOZ	Roland
CERDA	Philippe
CHEVALIER	Nathalie
COLETTE	Aida
COUTURAUD	Jean-Luc
DA COSTA	Sylvain
DAHAN	Laurence
FORA	Florence
HELLICH	Jean-Mathieu
HENAFF	Camille
MAIRE	Cyrille
MALENIC	Vladimir
MENAGER	Laurence
PAILLET	Thierry
PERYLLOUS	Jacques
PICQ	Francois et Isabelle
POLO D'AMBROSIO	Jean-Yves
ROLAND	Vincent
SIMON	Philippe et Yannick
STROHL	Olivier

Les associés présents ou représentés disposent ensemble de 26 parts sociales sur les 49 parts formant le capital social de la SCI.

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

L'Assemblée est présidée par Madame DEGOULET Christelle, gérante.

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 sur l'activité de la Société,
- Examen des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 et quitus à la gérance,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- une copie de la lettre à chaque associé,
- la feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés,
- le rapport d'ensemble de l'activité de la Société au cours de l'exercice établi par la gérance,
- les questions écrites adressées par les associés à la gérance et la réponse 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.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport sur l'activité de la Société établi par la gérance et du rapport spécial sur les conventions visées par l'article L. 612-5 du Code de commerce.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la Société, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 dans les formes prévues à l'article 1856 du Code civil et 41 du décret du 3 juillet 1978, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2019.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 26 voix ayant votées pour, 0 voix ayant votée contre, 0 voix s'étant abstenue.

### **DEUXIEME RESOLUTION NON SOUMISE AU VOTE**

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un déficit de 14 814 (€) euros, qu'elle décide d'affecter au compte « REPORT A NOUVEAU ».

### **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 la majorité des voix, 26 voix ayant votées pour, 0 voix ayant votée contre, 0 voix s'étant abstenue.

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 gérant.



