

AAVS HOLDING
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 4 011 000 Euros
Siège social : 2 chemin des Signals
34420 PORTIRAGNES
RCS BEZIERS 951 394 584

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 AOÛT 2023

Le 31 août 2023,
Au siège social à 14 heures,

Les actionnaires de la SAS AAVS HOLDING, au capital de 4 011 000 €, se sont réunis sur convocation du Directeur Général.

SONT PRESENTS OU REPRÉSENTÉS :

- Monsieur Stéphane METGE
- Madame Alizée METGE
- Monsieur Angel METGE
- Madame Danièle MANGIN

Étant ici précisé que Monsieur Stéphane METGE, Madame Alizée METGE et Monsieur Angel METGE représentent Madame Véronique METGE en tant qu'héritiers de la défunte.

L'intégralité des actions constituant le capital étant représentée, l'Assemblée est en conséquence déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La réunion est présidée par Monsieur Stéphane METGE, Directeur Général.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

- Changement de Président et démission Directeur Général,
- Pouvoirs.

La discussion est ouverte.

Plus personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix la résolution figurant à l'ordre du jour.

DM
SM
AM

PREMIÈRE DÉCISION – CHANGEMENT DE PRÉSIDENT

Suite au décès de Madame Véronique METGE, l'Assemblée Générale prend acte de la fin de ses fonctions de Présidence, et de la nomination consécutive de Monsieur Stéphane METGE, qui démissionne de ses fonctions de Directeur Général de la société pour succéder à Madame Véronique METGE, et ce à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME DÉCISION – POUVOIRS

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.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée à 14 H 15.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les actionnaires après lecture.

AM

SM

DM

AM