

**AIME FINANCE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 1 001 000 euros**  
**Siège social : 66 avenue des Alumines**  
**13120 GARDANNE**  
**444 786 917 RCS AIX EN PROVENCE**

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2024**

Le 1<sup>er</sup> janvier 2024, à 10 heures,

Monsieur Laurent MORDACQ,

Demeurant 2524 Bd des Horizons - Les Hauts de la Mirandole - Le Golfe Juan- 06220 VALLAURIS,

Propriétaire de la totalité des 13 000 parts de 77 euros chacune composant le capital social de la Société AIME FINANCE,

Associé unique de ladite société,

**A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- L'approbation de la valeur des biens composant l'actif social ;
- La transformation de la Société en Société par actions simplifiée ;
- L'adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme ;
- La désignation du Président ;
- Pouvoir en vue des formalités.

**PREMIERE DECISION - APPROBATION DE LA VALEUR DES BIENS COMPOSANT**

**L'ACTIF SOCIAL**

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire à la transformation sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social de la Société et les éventuels avantages particuliers conformément aux dispositions des articles L 223-43 et L 224-3 du Code de commerce, constate que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social et approuve expressément cette évaluation et constate qu'aucun avantage particulier n'a été consenti au profit d'associés ou de tiers.

## **DEUXIEME DECISION - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE PAR**

### **ACTIONS SIMPLIFIEE**

L'associé unique, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire à la transformation sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les éventuels avantages particuliers établi conformément aux dispositions des articles L 223-43 et L 224-3 du Code de commerce, décide, en application des dispositions des articles L 223-43 et L 227-3 dudit Code de commerce, de transformer la Société en Société par actions simplifiée unipersonnelle à compter de ce jour.

Sous sa forme nouvelle, la Société sera régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les Sociétés par actions simplifiées et par les nouveaux statuts ci-après établis.

Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle. La dénomination de la Société, son objet, sa durée et son siège social restent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme de 1 001 000 euros. Il sera désormais divisé en 13 000 actions de 77 euros chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées, qui seront intégralement attribuées à l'associé unique à raison de Une action pour Une part.

Les fonctions de Gérant, exercées par : Monsieur Laurent MORDACQ prennent automatiquement fin ce jour, du fait de la transformation.

## **TROISIEME DECISION - ADOPTION DES STATUTS**

En conséquence des décisions qui précèdent, l'associé unique adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts de la Société sous sa forme nouvelle de Société par actions simplifiée, dont le texte demeurera annexé au présent procès-verbal.

## **QUATRIEME DECISION – DESIGNATION DU PRESIDENT**

L'associé unique Monsieur Laurent MORDACQ,

Né le 30 Octobre 1973 à BETHUNE (62)

De nationalité française

Demeurant 2524 Bd des Horizons - Les Hauts de la Mirandole - Le Golfe Juan 06220 VALLAURIS,

décide qu'il exercera les fonctions de Président de la Société pour une durée illimitée.

## **CINQUIEME DECISION - EXERCICE SOCIAL**

L'associé unique décide que la durée de l'exercice en cours, qui sera clos le 31/12/2024, n'a pas à être modifiée du fait de la transformation de la Société en Société par actions simplifiée.

Les comptes dudit exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions prévues aux nouveaux statuts et fixées par les dispositions du Livre deuxième du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.

L'associé unique statuera sur ces comptes conformément aux règles édictées par les nouveaux statuts et les dispositions du Livre deuxième du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.

Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés à l'associé unique ou répartis entre les associés s'ils sont plusieurs suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de Société par actions simplifiée.

## **SIXIEME DECISION - CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE DE LA TRANSFORMATION**

L'associé unique, comme conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent, constate la réalisation définitive de la transformation de la Société en Société par actions simplifiée.

## **SEPTIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES LEGALES**

L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

**Monsieur Laurent MORDACQ**

*« bon pour acceptation des fonctions de Président »*