

CHALOME
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000 000 euros
103 RUE LEMERCHIER – 80 000 AMIENS
879 585 644 RCS AMIENS

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/12/2023

PROCES VERBAL

SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

- M. Valentin DUTOTE, associé détenant l'intégralité des actions

Les associés présents ou représentés, régulièrement convoqués, détenant ensemble 1 000 000 actions, soit 100% des actions et des droits de vote, le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 9h, dans les locaux sis 103 RUE LEMERCHIER – 80 000 AMIENS.

Secrétaire de séance : M. Valentin DUTOTE

Il est mis à la disposition des associés les documents suivants, qui leur ont également été adressés personnellement et mis à leur disposition au siège de la société :

- la convocation à la présente Assemblée ;
- les projets de résolution ;
- le rapport du commissaire à la transformations ;
- les statuts de la société et le projet de statuts de la société à responsabilité limitée .

Il est ensuite rappelé que la présente assemblée est appelée à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du rapport du commissaire à la transformation, déposé au greffe du tribunal de commerce de d'Amiens,
2. Transformation de la société en société à responsabilité limitée,
3. Adoption des statuts sous sa nouvelle forme
4. Désignation du Gérant,
5. Délégation aux fins de formalités légales

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, il est mis aux voix les résolutions ci-après.

Résolution n°1 : approbation du rapport du commissaire à la transformation

L'Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport de M. Jean-François FLAUD, commissaire à la transformation désigné par décision unanime des associés, relatif à l'évaluation des biens composant l'actif social, les avantages particuliers consentis au profit d'associés ou de tiers et la situation de la société, approuve expressément ce rapport et cette évaluation et constate qu'aucun avantage particulier n'a été consenti au profit d'associés ou de tiers.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°2 : transformation en société à responsabilité limitée

L'assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport sur la situation de la société prévu par l'article L. 223-43 du Code de commerce, établi par M. Jean-François FLAUD, commissaire à la transformation, constatant que toutes les conditions légales requises se trouvent remplies, approuve ce rapport et décide en conséquence de transformer la société CHALOME en société à responsabilité limitée à compter de ce jour.

Cette transformation régulièrement effectuée n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°3 : adoption des nouveaux statuts

En conséquence du vote de la précédente résolution relative à la transformation en société à responsabilité limitée, l'assemblée adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts de la société sous sa nouvelle forme dont un exemplaire est annexé aux présentes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°4 : nomination de M. Valentin DUTOTE en qualité de Gérant

L'assemblée décide de nommer M. Valentin DUTOTE en qualité de premier Gérant de la société à responsabilité limitée pour une durée indéterminée.

M. Valentin DUTOTE déclare accepter les fonctions de Gérant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CHALOME
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000 000 euros
103 RUE LEMERCHIER – 80 000 AMIENS

Résolution n°5 : délégation aux fins de formalités légales

L'Assemblée générale confère tous pouvoir au Gérant ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir ou de faire accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures.

De tout ce qui est dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture, par l'ensemble des associés.

Valentin DUTOTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dutote', with a large, sweeping flourish extending from the end of the name.