

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 04292

Numéro SIREN : 509 489 779

Nom ou dénomination : A & B

Ce dépôt a été enregistré le 04/03/2024 sous le numéro de dépôt 6031

A & B
Société par actions simplifiée au capital de 17.000.000 euros
Lieudit L'Ile - 33590 VENSAC
509 489 779 RCS BORDEAUX

*

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 4 MARS 2024

L'an deux mille vingt quatre et le 4 mars à 12 heures,

Madame Arlette DECONS, agissant en sa qualité d'associée unique de la société A & B NEGOCE, propriétaire des 170.000 actions qui composent le capital de ladite société,

➤ Connaissance prise du rapport de la présidente et du rapport spécial du commissaire aux comptes, **décide de réduire le capital social de 16.150.000 €** pour le ramener de 17.000.000 € à 850.000 € et d'opérer cette réduction de la manière suivante :

- Par affectation de la somme de 16.150.000 € à un compte de réserve spéciale provenant de la réduction de capital pouvant recevoir toute affectation décidée par l'associée unique ;
- Par diminution de la valeur nominale des 170.000 actions qui sera ramenée de 100 € à 5 €

➤ **Délègue à la présidente de la société tous pouvoirs** aux fins de réaliser l'opération ci-dessus décidée après expiration du délai d'opposition des créanciers ou règlement du sort des éventuelles oppositions en conformité des prescriptions légales, modifier corrélativement les statuts et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire pour mener à bonne fin l'opération.

➤ **Confère tous pouvoirs** au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités de publicité, dépôt et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associée unique et dont copie sera communiquée au commissaire aux comptes.

Arlette DECONS

