

R.P.E.S.
Société par actions simplifiées au capital de 450.100,00 €
Siège social : FLAVIGNEROT (21600), Grande Rue
Identifiée au SIREN sous le n°753459320 et immatriculée au RCS de DIJON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Le SIX MARS

A quatorze heures,

Monsieur Éric CLEMENCET, associé unique de la société et en outre Président de cette même société,

A pris la décision suivante :

Préalablement à la donation d'actions en nue-propriété qu'il doit consentir ce jour à Monsieur Alexandre CLEMENCET, Madame Amélie CLEMENCET et Madame Lola CLEMENCET :

Il décide de modifier le pacte social afin :

- de fixer les règles relatives au droit de vote dans les assemblées – en cas de démembrement de propriété des actions composant le capital social ;
- et de tenir compte du caractère désormais pluripersonnel de la société.

En conséquence, il décide de procéder à cette modification - par voie de refonte complète des statuts - et adopte ceux devant désormais seuls régir la société - dont le texte est annexé au présent procès-verbal.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par Monsieur Eric CLEMENCET, es qualité de Président et seul associé.

M. Eric CLEMENCET

Fait à DIJON

Le 06 mars 2024



NAUROY
Marilyne
(3210010124)

Signature numérique
de NAUROY Marilyne
(3210010124)
Date : 2024.03.26
15:40:02 +01'00'