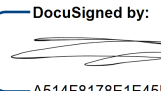


DocuSigned by:  DocuSigned by:
A514F8178E1E45D... 39627C14D224488...

A&G AURORA GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 300 euros
Siège social : 14 Rue de la Chalopinière - 37140 Restigné
En cours de formation
(la "Société")

PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 MAI 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 16 mai 2024, à 16h00
Au siège social, à Restigné

Les associés de la société A&G AURORA GROUP, société par actions simplifiée au capital de 300€, en cours de formation, dont le siège social est situé au 14 rue de la Chalopinière - 37140 Restigné, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire après avoir été convoqués par le futur président.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Grégoire Saint-Cast, futur président de la Société, lequel rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Confirmation de la constitution de la société avec les statuts signés le 30 avril 2024 ;
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE RESOLUTION

(Confirmation de la constitution de la société avec les statuts signés le 30/04/2024)

L'Assemblée Générale prend acte du fait que la date de signature des statuts, soit le 30 avril 2024, est antérieure à la date de l'attestation du dépôt de capital, le 7 mai 2024, et confirme par le présent procès-verbal la constitution de la société.

Par conséquent, le présent procès-verbal sera annexé aux statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

DEUXIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour formalités)

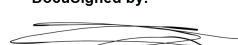
L'Assemblée Générale, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes décisions en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité et de dépôt auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'ensemble des membres présents ou représentés.

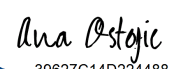
Monsieur Grégoire Saint Cast

Futur Président et Associé

DocuSigned by:

A514F8178E1E45D...

Madame Ana Ostojic

Futur Directeur Général et Associée

DocuSigned by:

39627C14D224488...