

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES UNIPERSONNELLE

Société commerciale au capital de 6 000 €

Immatriculée au RCS de Toulouse 819 132 143

Plus Assurances Pyrénées

9 CHEMIN DE LAURIBAS

31210 BORDES

PROCES VERBAL de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 01 juin 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le premier juin à 10h00, **Monsieur Roux Christophe, Président de la société**, société commerciale au capital de 6 000 €, dont le siège social se trouve au 9 chemin de Lauribas 31210 Bordes, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 819 132 143, a pris les décisions sur l'ordre du jour suivant :

1. **Modification de la dénomination sociale**
2. **Modification du sigle**
3. **Changement d'adresse du siège social**
4. **Démission de la Directrice Générale**
5. **Démission du Président actuel**
6. **Nomination du nouveau Président**
7. **Modification de la répartition des parts entre les bénéficiaires effectifs**
8. **Mise à jour des statuts**

Résolution 1 : Modification de la dénomination sociale

Il est proposé de modifier la dénomination sociale et le sigle de l'entreprise afin d'avoir une fluidité dans l'appellation de cette dernière et éviter les erreurs rencontrées auprès des organismes et des clients.

La nouvelle dénomination est : A.E.F. Consultant

Cette résolution est adoptée

Résolution 2 : Modification du sigle

Il est proposé de modifier le sigle de l'entreprise afin d'avoir une fluidité dans le visuel de cette dernière et être en accord avec la nouvelle dénomination sociale.

Le nouveau sigle est : A.E.F.C.

Cette résolution est adoptée

Résolution 3 : Changement du siège social

Le nouveau siège social est proposé pour donner une visibilité à l'entreprise.

La nouvelle adresse est : 65 bis avenue François Mitterrand 31 800 Saint Gaudens

Cette résolution est adoptée

Résolution 4 : Démission de la Directrice générale

La démission de la Directrice Générale, Sabrina DE ROSSO est demandée pour se présenter au poste de Président.

Cette résolution est adoptée

Résolution 5 : Démission du Président

La démission du Président actuel Christophe ROUX est demandée.

Cette résolution est adoptée

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES UNIPERSONNELLE
Société commerciale au capital de 6 000 €
Immatriculée au RCS de Toulouse 819 132 143

Résolution 6 : Nomination du nouveau Président

Il est proposé la nomination de **Sabrina DE ROSSO** en qualité de Présidente de l'entreprise en lieu et place du Président sortant **Mr Christophe ROUX**.

Sabrina DE ROSSO née MALAVAL le 16/01/1983 à Bègles (33)
Nationalité Française
Demeurant au 3 che du Caillaou
31210 Martres de rivièrè

Cette résolution est adoptée

Résolution 7 : Modification de la répartition des parts entre les bénéficiaires effectifs

Il est proposé une répartition des parts entre les bénéficiaires effectifs comme suit :

Christophe ROUX	➔	1 400 euros soit 24% et 14 actions de 100 euros
Sabrina DE ROSSO	➔	3 600 euros soit 76% et 46 actions de 100 euros

Le capital social reste **formalisé par 60 actions à 100 euros l'action**, chacune, numérotées de 1 à 60.

Cette résolution est adoptée

Résolution 7 : Mise à jour des statuts

L'ensemble des résolutions ont été adopté et formalisé dans la modification des statuts en date du 01 juin 2024.

Cette résolution est adoptée

Questions diverses/remarques

NEANT

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 heures.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, visé et signé par le Président.

Fait à Bordes, le 01 juin 2024

Le Président

+ assurances pyrénées

9 che. de Lauribas 31 210 Bordes

Tel: 07 56 09 47 24

RCS 819 132 143

ORIAS 16002668

Christophe ROUX