

A3S
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 000 €
Siège : 3 avenue de la rize
69100 VILLEURBANNE
RCS LYON : 878 250 745

PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 22 JUILLET 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 22 juillet, à 9h00,

Est présent :

- Monsieur MADI Abdelhafid, actionnaire de la société, détenant 5 000 actions sur les 10 00 actions composant le capital social,
- Madame HAFIANE Souad, actionnaire de la société, détenant 5 000 actions sur les 10 000 actions composant le capital social,

Il est établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte.

Les actionnaires présent possède 10 000 actions sur les 10 000 actions formant le capital et ayant le droit de vote, soit 100 %.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. Il est rappelé que l'ordre du jour couvre les points suivants :

- Quitus à une Président démissionnaire,
- Nomination du nouveau Président,
- Pouvoirs d'accomplir les formalités de publicité et d'enregistrement,

PREMIERE RESOLUTION

Les actionnaires acceptent la démission de Monsieur MADI Abdelhafid de ses fonctions de Président, à compter du 22 juillet 2024 et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Les actionnaires décident de nommer monsieur HAFIANE Salah au poste de Président en remplacement de monsieur MADI Abdelhafid et lui confère la Présidence. Sa rémunération est fixée à zéro euro.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les actionnaires confèrent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h15.

A VILLEURBANNE, le 22 juillet 2024.

Signature des actionnaires

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ladys' with a stylized flourish at the end.A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop and a small 'a' or 'e' character above the main stroke.