

2AI LILLE METROPOLE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 3 000,00 €

Siège social : 268 boulevard Clemenceau

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

811 001 973 RCS LILLE METROPOLE

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 26 AOUT 2024

L'an deux mille vingt quatre,

Le vingt-six août, à quinze heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- | | |
|--|-------------|
| - 2A INVESTISSEMENTS, propriétaire de | 2 100 parts |
| - Monsieur Bastien LOVERGNE, propriétaire de | 900 parts |

soit un total de 3 000 parts

sur les trois mille (3 000) parts composant le capital social.

Monsieur Bruno LOVERGNE, gérant non associé assiste également à la réunion.

2A INVESTISSEMENTS préside la séance en qualité d'associée, présente et acceptant, possédant ou représentant le plus grand nombre de parts.

Le président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise des trois quarts au moins des parts sociales.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Elle déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Modification des statuts sous réserve de la réalisation de la cession de parts sociales,

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et déclare la discussion ouverte.

La discussion est ouverte, personne ne demandant la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes.

PREMIÈRE RESOLUTION

La SC 2A INVESTISSEMENTS, cédante, soussignée entend céder au cessionnaire, la SAS LE 381, soussignée qui accepte, la pleine propriété de cinq cent soixante-dix (570) parts sociales, numérotées 1231 à 1800, lui appartenant de la société 2AI LILLE METROPOLE.

Monsieur Bastien LOVERGNE, cédant, soussigné entend céder au cessionnaire, la SAS LE 381, soussignée qui accepte, la pleine propriété de neuf cents (900) parts sociales, numérotées 1801 à 2700, lui appartenant de la société 2AI LILLE METROPOLE.

Conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, le cessionnaire, la SAS LE 381, est dûment agréé en qualité de nouvel associé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

Sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la cession de parts précédemment autorisée, l'assemblée générale modifie comme suit l'article 8 des statuts :

"Article 8 – Capital social"

"Le capital social est fixé à la somme de trois mille (3 000) euros.

"Il est divisé en trois mille (3 000) parts sociales de un (1) euro chacune, numérotées de 1 à 3000, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir :

"- 2A INVESTISSEMENTS,	
" à concurrence de mille huit cents parts, ci.....	1530 parts
" numérotées de 1 à 1230 et de 2701 à 3000,	
"- SAS LE 381,	
" à concurrence de mille quatre cents soixante-dix parts, ci	1470 parts
" numérotées de 1231 à 2700,	
"Total égal au nombre de parts composant le capital social,	
"soit trois mille parts, ci.....	3 000 parts

Le reste de l'article est sans changement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance, le président de séance et les associés ou leurs mandataires.

Bruno LOVERGNE

Bastien LOVERGNE