

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 26/11/2024 - 34475 - 2022 B 09044 - 801 111 659 - A.MOB

A.MOB

Société par Actions Simplifiée au capital de 5 116,96 €
Siège social : 164 rue Ambroise Croizat - 93200 Saint Denis
801 111 659 R.C.S. BOBIGNY
(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2024

L'an deux-mille vingt-quatre, et le vingt-six novembre, à onze heures trente,

Les associés de la Société se sont réunis par voie de visioconférence, sur convocation faite par le Président de la Société en date du 18 novembre 2024 (l'« **Assemblée Générale** »).

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Jacques-Antoine Granjon, représentant la société Vente-privee.com, Président de la Société.

Monsieur Thomas Kouck est désigné comme Secrétaire.

KPMG S.A., Commissaire aux comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Monsieur Jacques-Antoine Granjon constate que les associés présents ou représentés possèdent ensemble la majorité des actions composant le capital social.

En conséquence, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés les documents suivants :

- les statuts de la Société ;
- la copie de la lettre de convocation adressée aux associés et au Commissaire aux comptes ;
- la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ;
- le rapport du Président à l'Assemblée Générale ; et
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée Générale.

Le Président déclare que l'ensemble des informations et documents prévus par les statuts et par la loi et tous ceux permettant aux associés de la Société de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation leur ont été communiqués avant la date des présentes et/ou ont été mis à leur disposition au siège social. Les associés tous présents lui donnent acte de cette déclaration et reconnaissent expressément que leur droit d'information est pleinement satisfait.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Réduction du capital social par annulation de 14.397 actions auto-détenues ;
- Modification corrélative des statuts de la Société ;
- Pouvoir pour formalités.

Le Président donne ensuite lecture de son rapport.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte, après avoir signalé qu'aucun projet de résolution n'a été déposé par des associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir rappelé que la Société détient actuellement 14.397 de ses propres actions (les « **Actions Auto-Détenues** »), et après avoir entendu lecture du rapport du Président, décide, de procéder à l'annulation des Actions Auto-Détenues et de réduire le capital social de 143,97 euros, pour le ramener de 5.116,96 euros à 4.972,99 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de l'adoption de la première résolution, décide de modifier l'article 8 des statuts, lequel sera désormais rédigé comme suit :

"Article 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de quatre mille neuf cent soixante-douze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (4.972,99 €).

Il est divisé en quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (497.299) actions d'un centime d'euro (0,01 €) de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et libérées, toutes de même catégorie".

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

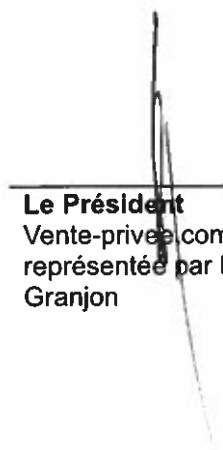
DERNIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, décide de donner tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le Secrétaire.



Le Président
Vente-privee.com
représentée par Monsieur Jacques-Antoine
Granjon



Le Secrétaire
Monsieur Thomas Kouck