Docusign Envelope ID: DEEE34A8-4CAA-4F63-8AE1-AB0F2EB5CF77

STOUK 39
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 98 Rue de Montorient
39570 COURBOUZON
983 533 688 RCS LONS LE SAUNIER

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 NOVEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 30 novembre,
A 19 heures 30,

Monsieur Julien MANIERE, demeurant 98 Rue de Montorient - 39570 COURBOUZON,

Propriétaire de la totalité des 1 000 parts sociales de 1 euro composant le capital social de la Société STOUK 39,

Associé unique et seul gérant de ladite Société,

A pris les décisions suivantes :

- Approbation d'un apport en nature consenti à la Société, de son évaluation et de sa rémunération,
- Augmentation du capital social de 1 440 000 euros par apport en nature,
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance :

- d'un contrat d'apport en date à MONTMOROT du 30 novembre 2024 aux termes duquel il fait apport à la Société de CENT SOIXANTE MILLE (160 000) actions de le Société A3C SPORT, société par actions simplifiée au capital de 480 000 euros, ayant son siège social Espace Chantrans - 39570 MONTMOROT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 893 959 759 RCS LONS LE SAUNIER, évaluées à UN MILLION QUATRE CENT QUARANTE MILLE EUROS (1 440 000 €),

- du rapport de la Société ALLIANCE AUDIT, commissaire aux apports désigné par l'associé unique en date du 28 octobre 2024,

Approuve cet apport et l'évaluation qui en a été faite.

Docusign Envelope ID: DEEE34A8-4CAA-4F63-8AE1-AB0F2EB5CF77

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux apports, **décide** à titre de rémunération de l'apport approuvé au titre de la première résolution **d'augmenter le capital social de 1 440 000 euros pour le porter de 1 000 euros à 1 441 000 euros**, au moyen de la création de 1 440 000 parts sociales d'une valeur nominale de 1 euro chacune, entièrement libérées et attribuées à l'apporteur en rémunération de son apport.

Les parts sociales nouvelles seront dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital entièrement assimilées aux parts anciennes ; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions statutaires.

TROISIEME DÉCISION

En conséquence de la décision qui précède, **l'associé unique constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital et décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :**

ARTICLE 6 - APPORTS

"Lors de la constitution de la Société, il a été fait apport de 1 000 euros représentant des apports en numéraire.

Suivant décision de l'associé unique en date du 30 novembre 2024, le capital social a été augmenté d'UN MILLION QUATRE CENT QUARANTE MILLE EUROS (1 440 000 €) au moyen de l'apport effectué par Monsieur Julien MANIERE de CENT SOIXANTE MILLE (160 000) actions de le Société A3C SPORT, société par actions simplifiée au capital de 480 000 euros, ayant son siège social Espace Chantrans - 39570 MONTMOROT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 893 959 759 RCS LONS LE SAUNIER, évaluées à UN MILLION QUATRE CENT QUARANTE MILLE EUROS (1 440 000 €)."

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

"Le capital social est fixé à **un million quatre cent quarante et un mille euros (1 441 000 €)**.

Il est divisé en 1 441 000 parts sociales de 1 euro chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 1 441 000 et attribuées en totalité à Monsieur Julien MANIERE, associé unique."

Le reste de l'article demeure inchangé.

QUATRIEME DÉCISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Docusign Envelope ID: DEEE34A8-4CAA-4F63-8AE1-AB0F2EB5CF77

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Julien MANIERE

Julien MANIERE