

M3 PARTICIPATIONS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : CHEMIN DE FAGET 47200 MARMANDE
802916502 RCS AGEN

DÉCISION UNANIME DES ASSOCIÉS

LES SOUSSIGNÉS :

Monsieur Mathieu MAUBARET, demeurant 19, Route de l'Ecole - Sacriste, 47200 BEAUPUY, titulaire de 999 parts sociales en pleine propriété,

La société @COM. EXPERTISE - Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 000 euros, dont le siège social est sis 1 Rue du Chevron d'or, 47300 PUJOLS, représentée par son Président Monsieur Alain PECHMAGRE-CAMINADE, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété,

Détenant ensemble 1 000 parts sociales, soit la totalité des parts de la société à responsabilité limitée M3 PARTICIPATIONS désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société M3 PARTICIPATIONS et conformément aux dispositions de l'article L. 223-27 du Code de commerce et de l'article 16 des statuts,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

- Augmentation du capital social d'une somme de Neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf mille (999.000 ,00) euros par incorporation de réserves et par voie d'élévation du nominal des parts existantes,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, décide à l'unanimité d'augmenter le capital social s'élevant actuellement à 1 000 euros, divisé en 1 000 parts de 1 euros chacune, entièrement libérées, d'une somme de 999.000 euros pour le porter à 1000000 euros par l'incorporation directe au capital de cette somme prélevée à due concurrence sur la réserve intitulée "Autres Réserves", figurant pour une somme de 1.072.414 euros au passif du dernier bilan approuvé à la date du 11/06/2024.

Cette augmentation de capital est réalisée par voie d'élévation du montant nominal de chacune des 1 000 parts existantes, lequel est porté de 1 euros à 1000 euros.

Les associés constatent en conséquence que l'augmentation de capital est régulièrement et définitivement réalisée.

DEUXIEME DÉCISION

Les associés décident à l'unanimité, comme conséquence de la décision précédente, de modifier les articles 06 et 07 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

Article 6 - Apports - Formation du capital

Il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :

"Aux termes d'une décision unanime des associés en date du _____, le capital social a été augmenté d'une somme de 999.000 euros par incorporation de réserves."

Article 7 - Capital social - Répartition des parts- Liste des associés

« Le capital social est fixé à la somme **d'un million d'euros (1.000 000,00) EUROS**. Il est divisé en 1.000 parts de 1000,00 euro chacune, numérotées de 1 à 1000 inclus, intégralement libérées et souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs et de la cession de part sociale intervenue, de la manière suivante :

A Monsieur Mathieu MAUBARET

Neuf cent quatre vingt dix neuf parts,
Numérotées de 1 à 999 inclus, soit

999 parts sociales

A la société à La société @ COM. EXPERTISE - Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes,

Une part sociale, portant le numéro 1000 inclus, soit

1 part sociale

Total du nombre de parts sociales composant le capital social : 1000 parts sociales. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

TROISIEME DÉCISION

Les associés décident à l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

A cet effet, un original des présentes est remis au gérant qui le reconnaît.

Société @COM. EXPERTISE - Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes Alain PECHMAGRE-CAMINADE DocuSigned by:  Alain PECHMAGRE-CAMINADE 51484E0E6ABC4C9...	Mathieu MAUBARET Signé par :  Mathieu MAUBARET D8C7435998524D6...
--	--

