

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 DECEMBRE 2024**

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE ET LE TRENTE ET UN DECEMBRE,

Monsieur Joseph TOUSSAINT,
Demeurant 3 A chemin de Sirac – 31790 SAINT-JORY,
Né le 17 septembre 1973 à PORT AU PRINCE (HAITI),
De nationalité française.

Propriétaire de la totalité des 500 actions composant le capital de la société.

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

L'Associé Unique envisage de

- transférer le siège social de la Société,
- Et corriger une erreur matérielle dans la dénomination sociale des statuts

A PRIS LES DECISIONS RELATIVES :

- Transfert de siège social,
- Correction d'une erreur matérielle dans la dénomination sociale des statuts.
- Mise à jour corrélative des statuts de la société,
- Pouvoir pour formalités légales.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la société du 3 A chemin de Sirac – 31790 SAINT-JORY au 78, Avenue des Champs-Élysées, – Bureau 326 - 75008 PARIS à compter de ce jour et de mettre à jour les dispositions de l'article 4 des statuts de la société à jour de la manière suivante :

Article 4 : Siège social

*« Le siège social est fixé au **78, Avenue des Champs-Élysées– Bureau 326 – 75008 PARIS** »*

Le reste des dispositions de cet article demeurent inchangées.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique constate qu'une erreur matérielle a été relevée dans la dénomination sociale inscrite dans les statuts, alors que la dénomination correcte figure sur le Kbis.

En conséquence, il est décidé de modifier l'article 3 des statuts comme suit :

Ancienne rédaction :

« La dénomination sociale de la société est : "A12M GROUPE" »

Nouvelle rédaction :

« La dénomination sociale de la société est : "A2IM GROUPE" »

TROISIEME DECISION

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'Associé Unique, et sera répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.

Signé par Joseph TOUSSAINT
Le 31/12/24

ID: tx_DxoB6EEAKJWd

Signed with

Universign

Monsieur Joseph TOUSSAINT

Associé Unique -Président