ABATTAGE BIREMONT GERARD ET BERNARD
Société par Actions Simplifiée au capital de 79.664 euros
Siège social : 3499 Route de Labernade - 40170 LIT ET MIXE
413 576 687 RCS DAX

* * * * *

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
et le vingt décembre,
à onze heures,

les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Gérard BIREMONT préside la séance en qualité de Président de la société.

Le Président constate que les actionnaires présents et représentés réunissant l'unanimité des voix, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des actionnaires :

- les statuts de la Société ;
- la feuille de présence à l'Assemblée ;
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ;
- les copies des lettres de convocations adressées aux actionnaires ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions proposés par le Président à l'Assemblée.

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposés ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

BB BG

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

- Démission de Monsieur Gérard BIREMONT, Président, et nomination de la Société GERARD BIREMONT en remplacement.
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis, le Président ouvre la discussion.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de ses fonctions de Président de Monsieur Gérard BIREMONT, et décide de nommer en remplacement, pour une durée illimitée :

La Société **GERARD BIREMONT**
Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique au capital de 400.000 euros
Ayant son siège social sis 3527, Route de Labernade – 40170 LIT-ET-MIXE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DAX sous le numéro 894 099 365

à compter de ce jour.

La société GERARD BIREMONT, en la personne de son représentant légal, a déclaré qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction à cette nomination et qu'il accepte lesdites fonctions.

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des actionnaires.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

La rémunération de GERARD BIREMONT sera déterminée ultérieurement.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

B.G BB

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et par les actionnaires présents ou représentés.

EURL GÉRARD BIREMONT *« Acceptation des fonctions de Président »*	Acceptation des fonctions de Président Biremont
EURL BENOÎT BIREMONT	

GB BB

ABATTAGE BIREMONT GERARD ET BERNARD
Société par Actions Simplifiée au capital de 79.664 euros
Siège social : 3499 Route de Labernade - 40170 LIT ET MIXE
413 576 687 RCS DAX

* * * * *

FEUILLE DE PRESENCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 20 DÉCEMBRE 2024

Nom, Prénom des actionnaires	Nombre d'actions	Nombre de voix	Nom, prénom des mandataires	Signatures
EURL GÉRARD BIREMONT 3527, Route de Labernade 40170 LIT-ET-MIXE	2.489	2.489		Biremont
EURL BENOÎT BIREMONT 3551, Route de Labernade 40170 LIT-ET-MIXE	2.490	2.490		
TOTAUX	**4.979**	**4.979**		

Le Président certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que 2 actionnaires sont présents ou représentés, totalisant 4979 actions ayant droit de vote, et auxquelles sont attachées 4.979 voix.

A la présente sont annexés 0 pouvoirs.

Le Président
Monsieur Gérard BIREMONT

Biremont

BB B.G