

AAMR81
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 27 Avenue du Savoy – 74400 CHAMONIX MONT BLANC
932.367.337 RCS ANNECY

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 06 février 2025

La Société AAMR81 LTD, représentée par Monsieur Alexander ROSEN en sa qualité de Director,
Propriétaire de la totalité des 1.000 parts sociales de 10 euros composant le capital social de la
Société AAMR81,
Associée Unique de ladite Société,

A pris les décisions suivantes :

- Rectification d'erreur matérielle du procès-verbal des décisions de l'associée unique du 8 décembre 2024 relative à la modification des statuts suite à une cession de parts sociales,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique rappelle que par décisions du 8 décembre 2024, cette dernière a, à la suite d'un acte sous signature privée du même jour, portant cession par Monsieur Alexander ROSEN à la société AAMR81 LTD de 100 parts sociales lui appartenant dans la Société, décidé de modifier l'article 7 des statuts.

L'Associée constate qu'une erreur matérielle était contenue dans la rédaction du Procès-verbal du 8 décembre 2024, en ce que le numéro de l'article à modifier était erroné (article « 10 » au lieu de « 7 »).

L'Associée unique décide par conséquent de rectifier ladite erreur matérielle et confirme par la présente décision que l'article 7 des statuts doit être modifié doit être remplacé par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

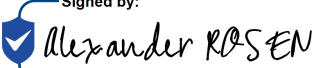
Le capital social est fixé à mille euros (1 000 euros), divisé en 100 parts de 10 euros chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 100 et attribuées en totalité à la société AAMR81 LTD, Associée Unique, à la suite d'une cession de parts sociales intervenue en date du 8 décembre 2024. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

DEUXIEME DECISION

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

Pour la Société AAMR81 LTD
Monsieur Alexander ROSEN

Signed by:

854F1CB8C4F64D4...