

A&E INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 EUR
Siège social : 68500 GUEBWILLER
4, impasse de l'Aubépine
907 991 087 RCS COLMAR

Décision collective prise par acte unanime des associés en date du 25 novembre 2024
--

Le 25 novembre 2024, à 14h 30, les associés, à savoir :

- Madame Evgenia ROTUNNO,
propriétaire de quatre cent quatre-vingt-dix actions, ci490 actions

- Monsieur Antoine ROTUNNO,
propriétaire de cinq cent dix actions, ci 510 actions

Total égal au nombre d'actions émises par la société, ci.....1 000 actions

ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Transfert du siège social ; modification corrélative de l'article 4 des statuts
- Suppression des articles relatifs à la période de constitution de la société ; refonte du pacte social
- Formalités, pouvoirs.

PREMIERE DECISION

Les associés décident de transférer le siège social de 68500 GUEBWILLER - 4, impasse de l'Aubépine à 68110 ILLZACH - 35, avenue d'Italie - Fitness Park, et ceci à compter de ce jour.

En conséquence, l'article 4 des statuts est modifié comme suit :

« **Article 4 - Siège social**

Le siège social est fixé à

68110 ILLZACH - 35, avenue d'Italie - Fitness Park.

Il peut être transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée par la plus proche décision collective des associés. »

DEUXIEME DECISION

Les associés décident de supprimer les articles 31 à 33 relatifs à la période de constitution de la société.

Les associés décident de mettre les statuts en harmonie avec les dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur, et de procéder à une refonte globale statuts.

Les associés adoptent, article par article, puis dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts, lesquels tiennent compte des modifications objets de la précédente décision.

TROISIEME DECISION

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Madame Evgenia ROTUNNO

Monsieur Antoine ROTUNNO

DocuSigned by:

433B38FD690C472...

DocuSigned by:

BC1534932FC14FB...