AB RENOV 83
Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 1 500 euros
Siège social : 870 L Chemin des Prés
Hameau les Prés
83120 LE PLAN DE LA TOUR

803 998 210 RCS FREJUS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

La Société CARLANO, société par actions simplifiée au capital de 301 000 euros, ayant son siège social 870 L Chemin des Près, Hameau des Prés 83120 LE PLAN DE LA TOUR, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 931 861 181 RCS FREJUS, représentée par M. Florian RODRIGUEZ en sa qualité de Président,

Propriétaire de la totalité des 1 500 parts sociales de 1 euro composant le capital social de la Société AB RENOV 83,

Associée Unique de ladite Société,

A pris les décisions suivantes :
- Modification des statuts corrélative à l'apport de la totalité des parts sociales,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

Après avoir rappelé les termes d'un acte sous seing privé en date du 13 décembre 2024 portant apport par Monsieur Florian RODRIGUEZ de la totalité des MILLE CINQ CENTS (1 500) parts sociales lui appartenant dans la Société AB RENOV 83 au profit de la Société CARLANO, l'Associé Unique décide de remplacer l'article 8 des statuts par les dispositions suivantes :

*« **ARTICLE 8 : Capital Social***

Le capital social s'élève à la somme de mille cinq cents euros (1 500 €).

Il est divisé en mille cinq cents (1 500) parts sociales égales d'un euro (1 €) chacune, libérées à hauteur de 100%, et attribuées de la façon suivante :

- *A la société CARLANO : 1 500 parts*

TOTAL DES PARTS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL : 1 500 parts »

DEUXIEME DÉCISION

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

LE PRESENT PROCES-VERBAL EST ETABLI SOUS FORME ELECTRONIQUE A LA DATE DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE.
Il est rappelé que conformément à l'article 1366 du Code civil, ***« l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier ».***

La Sté CARLANO
représentée par Florian RODRIGUEZ

Signé par Florian RODRIGUEZ
Le 23/12/24
ID: tx_kEdVo94bvMA3
Signed with
Universign