SAS YP
Société par actions simplifiée
Au capital de 3 000€
Siège social : 19 Rue Beausoleil 31500 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 750 484 081

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 18 FEVRIER 2025

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

L'an deux mille vingt-cinq, le 18 février 2025, les associés de la société SAS YP société par actions simplifiée, au capital de 3000 euros, dont le siège social est 44 rue Benjamin CONSTANT 31400 TOULOUSE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le N° 750484081 et représentée par son président Monsieur Yoann CHAUMEAU, 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 associé participant à l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Yoann CHAUMEAU, en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 100 actions sur les 100 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant la totalité des voix, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- le rapport du Président,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Désignation du représentant permanent de la société dans la société à constituer « 7 RUE LOUISON BOBET ».
- Pouvoir en vue des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte et personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION – APPROBATION DES COMPTES

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président, nommé Monsieur Yoann CHAUMEAU demeurant 19 Rue Beausoleil 31500 Toulouse en qualité de représentant permanent de la société dans la société en formation « 7 RUE LOUISON BOBET ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés

DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIR POUR FORMALITES

L'Assemblée Générale, délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 19 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés présents

Fait à TOULOUSE le 18 février 2025

Monsieur Yoan CHAUMEAU

Page 2 sur 2

Monsieur Benoît CHAUMEAU