

« A SAINT MALO »

Société à Responsabilité Limitée

au capital de 2.347.714,87 €uros

Siège social : 2, rue d'Odessa

75014 PARIS

393 500 152 RCS PARIS

(la « Société »)

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉUNIE EXTRAORDINAIREMENT

L'an deux mil vingt quatre

Le vingt quatre décembre

à 15 heures

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée « A SAINT MALO », au capital de 2.347.714,87 €uros, divisé en 154.000 parts de 15,24 €uros chacune, dont le siège social est situé à PARIS (75014) – 2, rue d'Odessa, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement au siège social, sur convocation de la Gérance.

Etaient présents :

➤ Madame Josselyne GAZAN,	
titulaire de	115.375 parts
➤ Monsieur Alain GAZAN,	
titulaire de	38.625 parts

Total des parts	154.000 parts

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain GAZAN, en sa qualité de gérant associé.

Monsieur le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise compte tenu de la présence de tous les associés de la Société.

Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Nomination de deux co-gérants ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de la gérance,
- les statuts de la Société,
- le texte des résolutions proposées.

Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

La discussion est ouverte.

Après divers échanges de vue entre les associés, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité de co-gérants de la Société, à compter du 1^{er} janvier 2025 et sans limitation de durée :

- Madame Corinne GAZAN,
Demeurant à PARIS (75014) – 2, rue d'Odessa,
De nationalité française,
Née le 6 avril 1980 à PARIS (75014).

- Monsieur Jérôme ROUX
Demeurant à PARIS (75014) – 2, rue d'Odessa,
De nationalité française,
Né le 14 Février 1983 à BORDEAUX (33000).

Les co-gérants exerceront leurs fonctions avec Monsieur Alain GAZAN, gérant actuel, dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Madame Corinne GAZAN et Monsieur Jérôme ROUX, introduisent en séance, remercient l'Assemblée pour la confiance qu'elle leur accorde, et déclarent accepter ces fonctions, n'étant soumis à aucune cause d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercer lesdites fonctions.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à la gérance, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi, en conséquence de la résolution qui précède.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par voie électronique par les co-gérants et les associés.

ACTE ELECTRONIQUE

Les Parties déclarent accepter que le présent acte soit signé par l'intermédiaire de la plateforme de signature électronique YouSign et reconnaissent que l'utilisation de ce processus de signature électronique constitue un procédé fiable d'identification garantissant le lien entre le signataire, la signature électronique et l'acte auquel elle s'attache en application de l'article 1367 du Code Civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Les Parties reconnaissent au présent acte signé sous forme électronique la qualité de document original et l'admettent à titre de preuve de leurs obligations contractuelle au même titre qu'un document sur support papier signé de leur main conformément à l'article 1366 du Code civil et suivants et qu'il pourra leur être valablement opposé.

Les parties acceptent que soient produits, à titre de preuve, tous les éléments d'identification qui ont été utilisés pour les besoins de la Signature Electronique, le certificat de signature électronique attaché aux présentes ainsi que les modalités techniques de réalisation de la Signature Electronique.

Josselyne GAZAN	
Alain GAZAN	
Corinne GAZAN	<i>« Bon pour acceptation des fonctions de cogérant »</i>
Jérôme ROUX	<i>« Bon pour acceptation des fonctions de cogérant »</i>

pv ago

ID f71050f8-8022-4af0-9414-eb648e7f7745
Sending date 2024-12-24 14:10:02 UTC +01:00 | Expiration date 2025-06-24 23:59:59 UTC +02:00

All dates and times in this document are displayed in the sender's time zone.

Signed by
Alain GAZAN

✓ Certified by  yousign

ALARY

Sender



Type User
ID 9dcac073-5bed-4a48-9fb9-c4734021638e
First name Michel
Last name ALARY
Email address aurelietondou@cabinetalary.fr
Phone number +33610278172
Organization ALARY
IP address 192.214.212.8

Signer

Signer

First name Alain
Last name GAZAN
ID 8adff7bb-5d1e-4046-a2c1-359d4dc475b9
Email address gazanajo@yahoo.fr
Phone number +33679953542
IP address 80.215.2.189

Authentication

Mode sms
OTP code 937225
Authentication validated at 2024-12-24 14:28:30 UTC +01:00

Signature

Signature context Signed via the link sent to the signer's email address
Consent given at 2024-12-24 14:28:33 UTC +01:00
Signature process completed at 2024-12-24 14:28:34 UTC +01:00

Document #1
pv ago.pdf
pv ago.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Initial mime type	Mime type
37a76b72-9d06-4afc-a4e9-5ce47f573c0e	b152ba21c74db216886a6982a742cfe4f1c9f5a7cdc27cb6f012735c8ffc85f0	application/pdf	application/pdf

Signature #1 Signed by Alain GAZAN

Hash (sha256)	Qualified timestamp
3ce18f30cc131772347d3fcfc569f85cc3d750efc6c6e664b6bade56e50bab65	No

Certificate

DN	Generated at
CN=YOUSIGN, C=FR, O=YOUSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002 794513986, serialNumber=2023-12-21 15:41:20:983	2023-12-21 14:31:20 UTC +01:00
Hash (sha256)	OID
0f0545705f6637cf491bdcf1255f210a44da00d9e1fe094319e232847c62e990	1.2.250.1.302.1.13.1.0

pv ago

ID f71050f8-8022-4af0-9414-eb648e7f7745
Sending date 2024-12-24 14:10:02 UTC +01:00 | Expiration date 2025-06-24 23:59:59 UTC +02:00

All dates and times in this document are displayed in the sender's time zone.

Signed by
Corinne GAZAN

✓ Certified by  yousign

 ALARY

Sender



Type

User

ID

9dcac073-5bed-4a48-9fb9-c4734021638e

First name

Michel

Last name

ALARY

Email address

aurelietondou@cabinetalary.fr

Phone number

+33610278172

Organization

ALARY

IP address

192.214.212.8

 Signer

Signer

First name

Corinne

Last name

GAZAN

ID

f8eb78a1-7820-4a6e-8784-281971f1328e

Email address

asaintmalo@gmail.com

Phone number

+33664000387

IP address

212.194.75.183

Authentication

Mode

sms

OTP code

678052

Authentication validated at

2025-01-14 13:56:05 UTC +01:00

Signature

Signature context

Signed via the link sent to the signer's email address

Consent given at

2025-01-14 13:56:09 UTC +01:00

Signature process completed at

2025-01-14 13:56:11 UTC +01:00

Document #1
pv ago.pdf
pv ago.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Initial mime type	Mime type
37a76b72-9d06-4afc-a4e9-5ce47f573c0e	b152ba21c74db216886a6982a742cfe4f1c9f5a7cdc27cb6f012735c8ffc85f0	application/pdf	application/pdf

Signature #1 Signed by Corinne GAZAN

Hash (sha256)	Qualified timestamp
7316c0671f0190b5b5b5ac4d3dfdae6d25edb3a088f490375b52b6c132367a37	No

Certificate

DN	Generated at
CN=YOUSSIGN, C=FR, O=YOUSSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002 794513986, serialNumber=2023-12-21 15:41:20:983	2023-12-21 14:31:20 UTC +01:00
Hash (sha256)	OID
0f0545705f6637cf491bdcf1255f210a44da00d9e1fe094319e232847c62e990	1.2.250.1.302.1.13.1.0

pv ago

ID f71050f8-8022-4af0-9414-eb648e7f7745
Sending date 2024-12-24 14:10:02 UTC +01:00 | Expiration date 2025-06-24 23:59:59 UTC +02:00

All dates and times in this document are displayed in the sender's time zone.

Signed by
Jérôme ROUX

✓ Certified by  yousign

ALARY

Sender



TypeUser
ID9dcac073-5bed-4a48-9fb9-c4734021638e
First nameMichel
Last nameALARY
Email addressaurelietondou@cabinetalary.fr
Phone number+33610278172
OrganizationALARY
IP address192.214.212.8

Signer

Signer

First nameJérôme
Last nameROUX
ID88b66c5e-8fc7-4eaf-9f53-744ca0f57d46
Email addressasaintmalo@gmail.com
Phone number+33664000387
IP address212.194.75.183

Authentication

Mode
sms
OTP code
467229
Authentication validated at
2025-01-14 14:03:52 UTC +01:00

Signature

Signature context
Signed via the link sent to the signer's email address
Consent given at
2025-01-14 14:03:56 UTC +01:00
Signature process completed at
2025-01-14 14:03:58 UTC +01:00

Document #1
pv ago.pdf
pv ago.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Initial mime type	Mime type
37a76b72-9d06-4afc-a4e9-5ce47f573c0e	b152ba21c74db216886a6982a742cfe4f1c9f5a7cdc27cb6f012735c8ffc85f0	application/pdf	application/pdf

Signature #1 Signed by Jérôme ROUX

Hash (sha256)	Qualified timestamp
bc9708d062753a5fd7d223ef7642bebe838b1038bd3799c8ef5fe3b69c950de0	No

Certificate

DN	Generated at
CN=YOUSIGN, C=FR, O=YOUSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002 794513986, serialNumber=2023-12-21 15:41:20:983	2023-12-21 14:31:20 UTC +01:00
Hash (sha256)	OID
0f0545705f6637cf491bdcf1255f210a44da00d9e1fe094319e232847c62e990	1.2.250.1.302.1.13.1.0

pv ago

ID f71050f8-8022-4af0-9414-eb648e7f7745
Sending date 2024-12-24 14:10:02 UTC +01:00 | Expiration date 2025-06-24 23:59:59 UTC +02:00

All dates and times in this document are displayed in the sender's time zone.

Signed by
Josselyne GAZAN

✓ Certified by  yousign

ALARY

Sender



Type	User
ID	9dcac073-5bed-4a48-9fb9-c4734021638e
First name	Michel
Last name	ALARY
Email address	aurelietondou@cabinetalary.fr
Phone number	+33610278172
Organization	ALARY
IP address	192.214.212.8

Signer

Signer

First name	Josselyne
Last name	GAZAN
ID	127a2606-f401-47e9-bdb3-3f37bd69fc3b
Email address	gazanajo@yahoo.fr
Phone number	+33679953542
IP address	176.142.35.122

Authentication

Mode	sms
OTP code	876778
Authentication validated at	2024-12-24 14:31:16 UTC +01:00

Signature

Signature context	Signed via the link sent to the signer's email address
Consent given at	Signature process completed at
2024-12-24 14:31:19 UTC +01:00	2024-12-24 14:31:20 UTC +01:00

Document #1
pv ago.pdf
pv ago.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Initial mime type	Mime type
37a76b72-9d06-4afc-a4e9-5ce47f573c0e	b152ba21c74db216886a6982a742cfe4f1c9f5a7cdc27cb6f012735c8ffc85f0	application/pdf	application/pdf

Signature #1 Signed by Josselyne GAZAN

Hash (sha256)	Qualified timestamp
8e0720f8bb4d576ee0abd1a4dedcec92a871d7f31cd1830c38db38ea58963952	No

Certificate

DN	Generated at
CN=YOUSIGN, C=FR, O=YOUSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002 794513986, serialNumber=2023-12-21 15:41:20:983	2023-12-21 14:31:20 UTC +01:00
Hash (sha256)	OID
0f0545705f6637cf491bdcf1255f210a44da00d9e1fe094319e232847c62e990	1.2.250.1.302.1.13.1.0