

A2MICILE PARIS 14

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2.000 Euros
Siège social : 50 RUE DES MOINES
75017 PARIS 17
511 727 190 RCS PARIS
(ci-après "la Société")

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17 FEVRIER 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le dix-sept février, les associés se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

➤ Carlos DA SILVA PINTO,
titulaire de deux parts sociales en pleine propriété, ci 2 parts

➤ Frédéric LOUSA,
titulaire de six parts sociales en pleine propriété, ci 6 parts

➤ La Société A2MICILE EUROPE S.A.S,
titulaire de douze parts sociales en pleine propriété, ci 12 parts

Total des parts présentes : 20 parts sociales en pleine propriété sur les 20 parts composant le capital social.

Monsieur Joel CHAULET préside la séance, en qualité de Président de la société A2micile EUROPE, associée majoritaire.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Transfert du siège social ;
- Pouvoirs.

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

Première résolution

L'assemblée générale, décide de transférer, à compter de ce jour, le siège social et l'établissement principal de la Société, actuellement situé 50 RUE DES MOINES - 75017 PARIS 17, à l'adresse suivante :

49 RUE ALBERT THOMAS – 75010 PARIS

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

En conséquence de la décision qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts comme suit :

« ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

49 Rue Albert Thomas – 75010 PARIS »

Le reste de l'article demeure sans changement

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Fait en un (1) exemplaire original signé par YOUSIGN,

Société A2MICILE EUROPE (SAS)

Représentée par son Président

Joël CHAULET,

Associée



Monsieur Frédéric LOUSA
Gérant Associé

Monsieur Carlos DA SILVA PINTO
Associé

Frédéric LOUSA

✓ Certified by  yousign

Carlos PINTO

✓ Certified by  yousign