A&P
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros
Siège social : 2 PLACE DES BATTERES, BATIMENT JOUANOLOU
65380 LANNE
901 782 789 RCS TARBES

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 26 MARS 2025

L'an deux mil vingt-cinq,
Le vingt-six mars,
A quatorze heures,

Les associés de la Société A&P, société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros, divisé en 200 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social sis 2 place des Batteres, bâtiment Jouanolou, sur convocation faite par la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présentes :

- **Madame Amanda DUCLOS**, titulaire de 100 parts sociales en pleine propriété,

- **Madame Prisca PICART, épouse MAURA**, titulaire de 100 parts sociales en pleine propriété,

Seules associées de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Prisca MAURA, gérante associée.

La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Transfert du siège social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- La feuille de présence,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, la Présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION – TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social du 2 PLACE DES BATTERES, BATIMENT JOUANOLOU, 65380, LANNE au 19 rue des Pyrénées à HIBARETTE (65380), et ce à compter du 01/04/2025.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

"Le siège social est fixé : 19 rue des Pyrénées à HIBARETTE (65380)."

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION- DELEGATION DE POUVOIR POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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

Amanda DUCLOS
Gérante

Signé par Amanda DUCLOS
Le 16/04/25
ID: tx_DqmdKvmbgJq5
Signed with Universign

Prisca MAURA
Gérante

Signé par Prisca MAURA
Le 16/04/25
ID: tx_DqmdKvmbgJq5
Signed with Universign