SELAS ABC2G
Société d'exercice libéral par actions simplifiée
au capital de 300 300 euros
Siège social : 131 AVENUE DE L'AIGOUAL
30 260 QUISSAC
498 672 922 RCS NIMES

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2025

L'an 2025,
Le 20 février,
A 16 heures,

Les associés de la Société SELAS ABC2G, Société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital de 300 300 euros, divisé en 2 100 actions de 143 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social de la Société, sur convocation de la gérance.

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

Sont présents :

- Monsieur Serge BRENGUES, détenteur de la pleine propriété de 420 actions ;
- Madame Sophie GIBERT, détentrice de la pleine propriété de 420 actions ;
- Madame Annabel CHIOCCA, détentrice de la pleine propriété de 420 actions ;
- Monsieur Stéphane CHIOCCA, détenteur de la pleine propriété de 420 actions ;
- Madame Kim ANSELMETTI, détentrice de la pleine propriété de 420 actions.

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels, la totalité des actions composant le capital de la Société.

Dès lors, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Conformément à l'article R. 221-3 du Code de commerce, le présent procès-verbal est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Serge BRENGUES, Président.

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

ORDRE DU JOUR

- Modification de l'article 7 des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président 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, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de divers contrats d'apport de titres en date du 20/02/2025 entre les associés actuels de la SELAS ABC2G et leur société holding respective décide de modifier l'article 7 des statuts, à compter de ce jour.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

« 7-1. Détentions actuelles

Le capital social est fixé à la somme de TROIS CENT MILLE TROIS CENTS (300 300) EUROS.

Il est divisé en :

- **MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX NEUF** (1 679) actions ordinaires de catégorie A1 dites « *Actions A1* » de CENT QUARANTE TROIS (143) EUROS de valeur nominale chacune, numérotées de 1 à 490 ; 596 à 1 190 ; 1 296 à 1 417 ; 1471 à 1942, entièrement souscrites et libérées (ci-après dénommées les « **Actions A1** ») ;
- **QUATRE CENT VINGT ET UN** (421) actions ordinaires de catégorie A2 dites « *Actions A2* » de CENT QUARANTE TROIS (143) EUROS de valeur nominale chacune, numérotées de 491 à 595 ; 1 191 à 1 295 ; 1 418 à 1 470 ; 1 943 à 2 100, entièrement souscrites et libérées (ci-après dénommées les **« Actions A2** ») »

Le début de l'article 7-2 « Historique des détentions » demeure inchangé, il est simplement rajouté la mention suivante :

7-2-4 A la suite d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire intervenue le 20/02/2025, actant l'apport de titres fait par les associés à leur société holding respective à compter de ce jour, le capital social est réparti de la manière suivante :

- A Monsieur Serge BRENGUES
TROIS CENT QUINZE actions A1 numérotées de 281 à 595 inclus
Ci …… 315 actions de catégorie A1

- A Madame Sophie GIBERT
TROIS CENT QUINZE actions A1 numérotées de 981 à 1295 inclus
Ci …… 315 actions de catégorie A1

- A Madame Annabel CHIOCCA née LEFORT
TROIS CENT SOIXANTE SEPT actions A1 numérotées de 1629 à 1995 inclus
Ci …… 367 actions de catégorie A1

- A Monsieur Stéphane CHIOCCA
TROIS CENT SOIXANTE SEPT actions A1 numérotées de 53 à 175, de 701 à 875 et de 1401 à 1470 inclus
Ci …… 367 actions de catégorie A1

- A Madame Kim ANSELMETTI
TROIS CENT QUINZE actions A1 numérotées, de 1296 à 1400, de 1296 à 1400 et de 1471 à 1575 inclus
Ci …… 315 actions de catégorie A1

- A la Société JUNE AND CO
CENT CINQ actions A2 numérotées de 176 à 280 inclus
Ci …… 105 actions de catégorie A2

- A la Société QUICK AND CO
CENT CINQ actions A2 numérotées de 876 à 980 inclus
Ci …… 105 actions de catégorie A2

- A la Société ANNASTEF
CENT SIX actions A2 numérotées de 1 à 53, de 1576 à 1628 inclus
Ci …… 106 actions de catégorie A2

- A la Société ANSELMETTI BURNIER
CENT CINQ actions A2 numérotées de 596 à 700 inclus
Ci …… 105 actions de catégorie A2

TOTAL …… 2 100 actions

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

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, le Président déclare la séance levée.

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

Monsieur Serge BRENGUES

Signé par Serge Brengues
Le 23/04/2025
ID: tx_dB82ZA1ze7Yb
Signed with Universign

Madame Sophie GIBERT

Signé par Sophie Gibert
Le 25/03/25
ID: tx_dB82ZA1ze7Yb
Signed with Universign

Madame Annabel CHIOCCA née LEFORT

Signé par Annabel CHIOCCA
Le 25/03/25
ID: tx_dB82ZA1ze7Yb
Signed with Universign

Monsieur Stéphane CHIOCCA

Signé par Stéphane Chiocca
Le 24/03/25
ID: tx_dB82ZA1ze7Yb
Signed with Universign

Madame Kim ANSELMETTI

Signé par Kim Anselmetti
Le 24/03/25
ID: tx_dB82ZA1ze7Yb
Signed with Universign