

A2Y DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 €
Siège social : 88 Allées Jean Jaurès
31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 928 843 358

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT
DU 4 NOVEMBRE 2024

Le 4 novembre 2024,
A 14 heures,

Les Associés de la Société A2Y DISTRIBUTION se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Réunie Extraordinairement, au siège social, sur convocation faite par le Président, conformément aux statuts.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

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

Monsieur Lotfi LAHLOUH est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent la totalité des 100 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant la majorité requise est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée 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, à compter de 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

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination de Monsieur Lotfi LAHLOUH en qualité de Directeur Général de la Société
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée le rapport qu'il a rédigé relatif au projet de nomination de Monsieur Lotfi LAHLOUH en qualité de Directeur Général de la Société.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de établi par le Président, en approuve les termes dans leur intégralité.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Directeur Général la Société pour une durée illimitée :

- Monsieur Lotfi LAHLOUH,
Né le 8 mai 1984, à Alger (Algérie),
Domicilié à TOULOUSE 31500, 4 rue de Bornier,
Appartement 03,
De nationalité Algérienne,

Monsieur Lotfi LAHLOUH dispose, conformément aux statuts, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour la représenter à l'égard des tiers, sauf à appliquer le règlement intérieur. Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président et est soumis aux mêmes limitations de pouvoirs que celles fixées pour le Président dans les statuts.

Monsieur Lotfi LAHLOUH accepte les fonctions de Directeur Général qui viennent de lui être confiées et déclare n'exercer aucune autre fonction, ni être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

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

TROISIME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Cabinet LCA AVOCATS, domicilié 12 avenue José Cabanis, à QUINT-FONSEGRIVES 31130 pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

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.

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

Le Président

Karim MEHADDENE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a trailing line, representing the name Karim MEHADDENE.

Le Secrétaire

Lotfi LAHLOUH

A handwritten signature in black ink, featuring a series of connected loops and a vertical line at the end, representing the name Lotfi LAHLOUH.