

PROCES- VERBAL
D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 27/03/2025

L'an deux mille vingt-cinq et un et le vingt-sept mars à 09 heures, les associés de la Sté A2P NORMANDIE, SARL au capital de 7700 €, située à FOURNEVILLE (14600) 933 Route de Saint Gatien, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.

Sont présents :

- M. Patrick SIRVENT détient	292	parts sociales,
- M. Rachid DEMMOU détient	51	parts sociales,
- M. Ludovic CHARPY détient	32	parts sociales,
- M. Frédéric MICHEL détient	22	parts sociales,
- M. James VASSEUR détient	07	parts sociales,
- M. José DE LIMA GOMES détient	81	parts sociales,
- GROUPE ACTIVE HABITAT, détient	102	parts sociales

Sont absents :

- M. Didier MAILLARD détient	14	parts sociales,
- M. Emmanuel BEAUVAIS détient	02	parts sociales,
- M. André CHRISTOPHE détient	29	parts sociales
- M. Michel DUCHENE détient	25	parts sociales,
- Mme Vanessa MANUEL LAMPREIA détient	17	parts sociales

Sont représentés :

- M. Joachim SIRVENT détient	96	parts sociales,
------------------------------------	----	-----------------

Les associés présents et représentés détiennent 683 parts sociales sur un total de 770 soit la totalité des parts sociales, l'Assemblée est habilitée à prendre des décisions.

L'Assemblée est présidée par M. DE LIMA GOMES, Gérant de la société.

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

Résolution N°1 : Approbation des cessions de parts sociales et Modification de l'article 8 des statuts :

La société GROUPE ACTIVE HABITAT cède 102 parts sociales (668 à 769) à Mr José DE LIMA GOMES.

Mr VASSEUR James cède 7 parts sociales (579 à 585) à Mr José DE LIMA GOMES

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.

Résolution N°2 : Modifications de l'objet social et modification de l'article 2 des statuts :

Objet social :

La société A2P NORMANDIE a pour objet tant en France qu'à l'étranger :

- La réalisation de diagnostics et d'audits énergétiques pour tous types de Bâtiments, qu'ils

26

soient résidentiels, commerciaux ou industriels.

- Le conseil et l'accompagnement en matière d'efficacité énergétique, incluant l'analyse des consommations énergétiques, la proposition de solutions d'amélioration et l'accompagnement dans la mise en œuvre de ces solutions.
- La formation et l'information sur les pratiques et technologies liées à l'efficacité énergétique.
- Bureau d'étude : Mission de diagnostic d'Audit Energétique
- Mission d'Assistance maîtrise d'œuvre – Diagnostic de Performance Energétique

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h00

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le Gérant.

Le Gérant
M. DE LIMA GOMES José

