

A.M.S CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 4-6 Rue des Boucheries Saint-Ouen - 76000 ROUEN
909 194 037 RCS ROUEN

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS

DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

DU 31 DECEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le trente-et-un décembre,

A dix-sept heures trente,

Monsieur Allan BUQUET, demeurant 20 Rue du Mont Menin - 76160 LA VIEUX RUE,

Propriétaire de la totalité des 10 parts sociales de 100 euros composant le capital social de la société A.M.S CONSTRUCTION,

Associé unique et seul gérant de ladite Société,

Après avoir exposé que :

- par décision en date du 31 décembre 2023, il a approuvé les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023 et constaté que la perte de l'exercice, d'un montant de 74 070,78 euros, avait eu pour effet de ramener les capitaux propres à un montant de -37 642,26 euros, soit moins de la moitié du capital social qui s'élève à 1 000 euros.

- en pareil cas, selon les termes de l'article L. 223-42 du Code de commerce, il convient de décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société,

- les capitaux propres devraient être reconstitués dans le délai imparti par la loi,

A pris les décisions suivantes :

- Décision à prendre en application de l'article L. 223-42 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique, après examen des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023, approuvés le 31 décembre 2023, lesquels font apparaître que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, et statuant conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société ou de la continuation de l'activité.

L'associé unique prend acte que sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi et que la Société disposera d'un délai de deux exercices, outre l'exercice en cours, pour porter le montant des capitaux propres au minimum de la moitié du capital social. A défaut, si le capital social est supérieur au seuil fixé par la réglementation, la Société devra réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil en disposant d'un nouveau délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui fixé pour le terme du premier délai de régularisation.

DEUXIEME DÉCISION

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

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Allan BUQUET

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Allan Buquet', with a long diagonal stroke extending upwards and to the right.