

3AAG

Société par actions simplifiée au capital de 500 euros
Siège Social : Les Petits Pins, 72540 JOUE EN CHARNIE
912 451 226 R.C.S Le Mans

RESOLUTION DE RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 MAI 2025

RESOLUTION : RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion et pris connaissance des comptes arrêtés au 31 décembre 2024, constate que suite à l'affectation du résultat, les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la société ACECAM-ACTION, 16 RUE DU CHAMP FLEURI, ZONE ARTISANALE DU CHAMP FLEURI, 72190 COULAINES, dont le formaliste est Madame Jennifer LAURENCON, afin d'effectuer auprès du Tribunal de Commerce / Tribunal des Activités Economiques de Le Mans les formalités à réaliser en exécution des résolutions votées lors de l'assemblée générale en date du 12 mai 2025 et auprès de l'INPI, les complétions et/ou modifications nécessaires du Registre National des Entreprises.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme à l'original

Le Président