

AB ENERGY FRANCE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 200.000 €
Siège Social : 14 rue du Passavent - 35770 VERN-SUR-SEICHE
Siret 813 789 856 00016 - RCS RENNES

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 09 JUILLET 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le neuf juillet,
À onze heures,
Au siège social 14 rue du Passavent - 35770 VERN-SUR-SEICHE.

La société AB HOLDING S.p.A., Société Anonyme de droit Italien au capital de 20.000.000 €, sise via Caduti del Lavoro, 13 - 25034 ORZINUOVI (ITALIE), inscrite au registre du commerce et des sociétés de BRESCIA sous le numéro 0224390984, représentée par Monsieur Angelo BARONCHELLI, associée unique, propriétaire de la totalité des 2.000 parts sociales de 100 € de valeur nominale composant le capital social de la société AB ENERGY FRANCE S.a.r.l..

A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES RELATIVES À :

- La dissolution anticipée ou non de la société,
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'associée unique, constatant qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, les capitaux propres qui s'élèvent à -169.992 € pour un capital de 200.000 € sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L 223-42 du Code de commerce et de l'article 16 du Statuts, de ne pas dissoudre la Société.

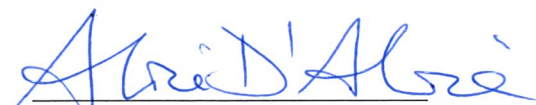
L'associée unique prend acte que :

- Sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi,
- La situation devra être régularisée à l'issue d'un délai expirant à la clôture de l'exercice 2026.

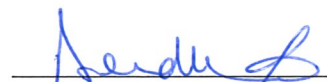
DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et la gérance et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.



Madame Alice D'ALOIA
Cogérante non associée



La société AB HOLDING S.P.A.
Associée unique
Représentée par Monsieur Angelo BARONCHELLI