

AIDE A L'ACTION POINTS PERMIS

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 4 000 Euros

Siège social : 34, rue d'Hesdin

62134 ANVIN

RCS ARRAS 484 712 591

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 15 JUILLET 2025

L'an deux mille vingt-cinq,

Le 15 juillet,

A 9 heures,

Monsieur Grégoire BOLLART, en sa qualité de représentant légal de la société GB, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 Euros, ayant son siège social à LAMBERSART (59130) – 47 avenue des Aubépines, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 941 811 689,

Associé unique de la société AIDE A L'ACTION POINTS PERMIS,

En présence de Monsieur Serge CARPENTIER, Président non associé de la Société.

A pris les décisions suivantes :

- Changement de la dénomination sociale et modification corrélative de l'article 3 des statuts
- Transfert du siège social et modification corrélative des statuts,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'Associée Unique décide d'adopter comme nouvelle dénomination sociale, à compter de ce jour, "AAAPP AIDE A L'ACTION POINTS PERMIS", et, en conséquence, de modifier l'article 3 des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION

« La dénomination de la Société est : **AAAPP AIDE A L'ACTION POINTS PERMIS.** »

Le reste de l'article demeure inchangé.

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide de transférer le siège social du 34, rue d'Hesdin – 62134 ANVIN, au 47 avenue des Aubépines - 59130 LAMBERSART à compter de ce jour et, en conséquence, de modifier l'article 4 des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

"Le siège social est fixé : **47 avenue des Aubépines - 59130 LAMBERSART**".

Le reste de l'article demeure inchangé.

TROISIEME DÉCISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Serge CARPENTIER de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

Monsieur Grégoire BOLLART

Né le 15 novembre 1984 à PERONNE (80),

De nationalité française,

Demeurant 47, Avenue des Aubépines - 59130 LAMBERSART

Monsieur Grégoire BOLLART accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

QUATRIEME DÉCISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Grégoire BOLLART de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Directeur Général, sans limitation de durée, sans qu'elle puisse toutefois excéder celle du mandat du Président :

Monsieur Serge CARPENTIER,

Né le 11 juillet 1960 à HESDIN (62),

De nationalité française,

Demeurant 6, rue Marcel Pagnol - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Serge CARPENTIER disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Il aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Serge CARPENTIER accepte les fonctions de Directeur Général et déclare n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

CINQUIEME DÉCISION

L'associée 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, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Pour la société GB
M. Grégoire BOLLART

Grégoire BOLLART

✓ Certified by  yousign

Grégoire BOLLART
« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

Grégoire BOLLART

✓ Certified by  yousign

Serge CARPENTIER
« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

Serge CARPENTIER

✓ Certified by  yousign