

SAS A2B SAVOIE
Au capital fixe de 20000 Euros
398 Rte Du Col De L'epine, 73470 NOVALAISE
RCS 808047310 CHAMBERY

Le 01-07-2025 à 14 heures, sont présents au siège de la société, les soussignés :

- Monsieur BIVILLE Jean Andre Guy Bruno né le 04/07/1986 à GISORS (27140) (FRANCE), de nationalité Française, célibataire, demeurant 717 Route Des Favres, 73170 VERTHEMEX.
- Monsieur BIVILLE Jean-Denis Clément Marius né le 07/01/1962 à GISORS (27140) (FRANCE), de nationalité Française, marié, demeurant 717 Route Des Favres, 73170 VERTHEMEX.

Représentant la totalité des actions afin de participer à :

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Dont l'ordre du jour annoncé par Monsieur BIVILLE Jean-Denis Clément Marius, président de cette assemblée est :

Désignation des nouveaux directeurs généraux.

A COMPTER DU 01-07-2025 :

RESOLUTION N°1 :

Monsieur BIVILLE Jean-Denis Clément Marius né le 07/01/1962 à GISORS (27140) (FRANCE), de nationalité Française, marié, demeurant 717 Route Des Favres, 73170 VERTHEMEX, est nommé directeur général pour une durée indéterminée et intervient à la présente assemblée pour acceptation de ces fonctions.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

RESOLUTION N°2 :

Les statuts seront mis à jour, sauf si les décisions ci-dessus n'entraînaient pas de modification statutaire. Les formalités seront réalisées auprès des organismes concernés.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

Nouvelle constitution de la représentation légale:

- président: M BIVILLE Jean Andre Guy Bruno
- direction générale: M BIVILLE Jean-Denis Clément Marius

Certifiée conforme à l'original

Certifiée conforme à l'original



Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 heures 30 minutes.

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal en 4 exemplaires originaux, qui seront signés par tous les intervenants susmentionnés.

Fait à NOVALAISE le 01-07-2025

Signatures des actionnaires :

- Monsieur BIVILLE Jean Andre Guy Bruno

A blue ink signature consisting of a stylized, circular loop with a horizontal line through it.

- Monsieur BIVILLE Jean-Denis Clément Marius

A blue ink signature consisting of several overlapping, elongated loops.