



Procès-Verbal Assemblée Générale Ordinaire S.A.S. 17 Secondes

Vendredi 14 mars 2025

Adresse :

20 rue Théodore Lenôtre, 31500 Toulouse

Heure de début : 15h

Présences : 5

Présidente de séance : Mélanie Briand

Secrétaire de séance : David-Allan Roberton

Ordre du jour :

- Modification actionnaires
- Transfert siège social
- Nomination Directeur Général
- Modification statuts

1 – Modification actionnaires

Suite au décès de M. Ausias Gamisans en juin 2024, actionnaire à 49% du capital (soit 490 actions à 1€ sur un total de 1000 actions à 1€), Mme. Mélanie Briand a hérité par succession des dites 490 actions et les a cédées à M. David-Allan Roberton en date du 13 mars 2025 pour un prix de rachat de 490€.

Ainsi et à ce jour, les actionnaires au capital de 1000€ sont :

- Mme. Mélanie Briand avec 49% du capital
- M. David-Allan Roberton avec 49% du capital
- M. James Postigo avec 2% du capital

2 – Transfert siège social

À ce jour et à effet immédiat, le siège social est transféré au 35 rue des Remparts, 11170 Montolieu (France).

3 – Nomination Directeur Général

Est nommé ce jour en qualité de Directeur Général de la société, M.Eric Michel, né le 26 août 1978 à Villeneuve-Saint-Georges (94) et domicilié au 19 rue Johannes Kepler, 31700 Blagnac. La nomination prend effet immédiatement.

4 – Modification statuts

Les statuts ont été modifiés ce jour en prenant compte des trois points précédents.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30, le 14/03/25.

La Présidente, Maria Gamisans

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Gamisans". The signature is written in a cursive style and is positioned above two horizontal lines that serve as a baseline for the signature.