

**A2MICILE RAMBOUILLET**  
Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 2.000 Euros  
Siège social : 5/7 RUE HIPPOLYTE MEGE-MOURIES,  
78120 RAMBOUILLET  
**978 197 036 R.C.S. Versailles**  
**(ci-après « la Société »)**  
\*\*\*\*\*

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE<br/>EXTRAORDINAIRE DU 1 AVRIL 2024</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|

L'an deux mille vingt-quatre, le premier juillet, à neuf heures, les associés se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation verbale de la gérance.

Sont présents :

- |                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| ➤ Madame Nawal DAROUANE                            |            |
| titulaire de huit actions en pleine propriété, ci  | 8 actions  |
|                                                    |            |
| ➤ La Société A2MICILE EUROPE S.A.S,                |            |
| titulaire de douze actions en pleine propriété, ci | 12 actions |

seuls associés de la Société et représentant en tant que telles la totalité des actions composant le capital de la Société.

M. PICKEROËN Matthieu, Président non associé, est absent.

L'Assemblée est présidée par M. Joel CHAULET, Président de la société A2micile EUROPE, associée majoritaire.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Changement des dirigeants de la société
- Pouvoirs à donner

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la démission de M. PICKEROËN Matthieu de son mandat de Président avec effet au 1er juillet 2024, décide d'accepter sa démission et de nommer en qualité de nouveau Président de la Société Madame Nawal DAROUANE, de nationalité française, née le 25/02/1989 à L'AIGLE, demeurant

19, Rue de Koprivnice – 78190 TRAPPES.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

\*\*\*\*\*

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et par les associés présents.

**Nawal DAROUANE**

*Bon pour acceptation des fonctions de Président*



**A2MICILE EUROPE S.A.S.**

Représentée par son Président  
Joël CHAULET

