

A.P.I. ALUMINIUM – P.V.C. - INOX

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 45.734,71 €

Siège social : ZI de la Sausses, 9 rue de la Sausse, 31240 Saint-Jean

401 440 912 RCS Toulouse

(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES
EN DATE DU 10 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq, et le dix juin, les associés de la Société se sont réunis au siège social sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- **Monsieur Jean-Christophe Jomard**, titulaire de 423 parts sociales, numérotées de 1 à 423 ;
- **Holding JCJ**, venant aux droits de Monsieur Jean-Christophe Jomard à la suite de l'apport de 2.577 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la Société au profit de la société Holding JCJ, titulaire de 2.577 parts sociales, numérotées de 424 à 3.000,

seuls associés (les « **Associés** ») détenant la totalité des 3.000 parts sociales composant le capital social de la Société.

Monsieur Jean-Christophe Jomard préside la réunion en qualité de gérant de la Société (le « **Président** »).

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des Associés :

- les statuts constitutifs de la société Holding JCJ, incluant l'apport par Monsieur Jean-Christophe Jomard au profit de celle-ci de 2.577 parts sociales de la Société (l'« **Apport** ») ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée.

Puis, le Président déclare que le textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des Associés, au siège social.

Les Associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de l'article 9 « Capital social » des statuts de la Société (les « **Statuts** ») par suite de l'Apport ;

– Pouvoirs.

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

(Modification de l'article 9 « Capital social » des Statuts par suite de l'Apport)

Les Associés, après avoir pris connaissance des statuts constitutifs de la société Holding JCJ, aux termes desquels Monsieur Jean-Christophe Jomard a fait apport au profit d'Holding JCJ de 2.577 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la Société,

constatent que le capital social de la Société est désormais réparti entre les Associés comme suit :

- à hauteur de 423 parts sociales, numérotées de 1 à 423, détenues par Monsieur Jean-Christophe Jomard ;
- à hauteur de 2.577 parts sociales, numérotées de 424 à 3.000, détenues par la société Holding JCJ ;

décident par conséquent de modifier corrélativement l'article 9 « Capital social » des Statuts, comme suit :

« ARTICLE 9 – Capital social

Le capital est fixé à la somme de : 45.734,71 euros divisé en 3 000 parts sociales de 15,25 euros chacune, numérotées de 1 à 3 000, intégralement libérées, réparties entre les associés par suite des cessions de parts sociales intervenues depuis la constitution de la société comme suit :

- *à hauteur de 423 parts sociales, numérotées de 1 à 423, détenues par Monsieur Jean-Christophe Jomard ;*
- *à hauteur de 2.577 parts sociales, numérotées de 424 à 3.000, détenues par la société Holding JCJ. »*

Cette résolution est adoptée par les Associés à l'unanimité.

SECONDE RESOLUTION

(Pouvoirs)

Les Associés **donnent** tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité et d'enregistrement afférentes aux présentes résolutions.

Cette résolution est adoptée par les Associés à l'unanimité.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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



M. Jean-Christophe Jomard



Holding JCJ