

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Société : SAS A'Rose

Capital social : 5 000 euros

Siège social : 84 boulevard Lefebvre, 75015 Paris

RCS : 901 098 723

Date : 14 mai 2025

Assemblée Générale Extraordinaire

L'an deux mille vingt-cinq, le 14 mai à 10h00, les associés de la société SAS A'Rose se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social situé 84 boulevard Lefebvre, 75015 Paris, sur convocation de la Présidente, Jessica ISART.

Les associés présents ou représentés composant l'intégralité du capital social, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Ordre du jour :

- Changement de Présidente
- Nomination d'une Directrice Générale
- Changement d'adresse du siège social

Changement de Présidente

Madame Jessica ISART informe l'Assemblée de sa décision de démissionner de son mandat de Présidente à compter du 2 juin 2025.

L'Assemblée prend acte de cette démission et nomme en remplacement Madame Eva ISART, née le 19 juillet 1994 à Paris (75019), demeurant au 120 Hameau de Griou, 09200 Montjoie-en-Couserans, en qualité de Présidente de la société, pour une durée indéterminée, à compter du 2 juin 2025.

Nomination d'une Directrice Générale

L'Assemblée décide de nommer Madame Jessica ISART, née le 10 novembre 1991 à Paris (75019), demeurant au 10 avenue Danielle Mitterrand, Résidence Le Ponant, appartement S03, 33130 Bègles, en qualité de Directrice Générale de la société, à compter du 2 juin 2025, pour une durée indéterminée.

Changement d'adresse du siège social

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société à compter du 2 juin 2025. Le nouveau siège social est fixé au :
120 Hameau de Griou, 09200 Montjoie-en-Couserans.

Les statuts seront modifiés en conséquence.

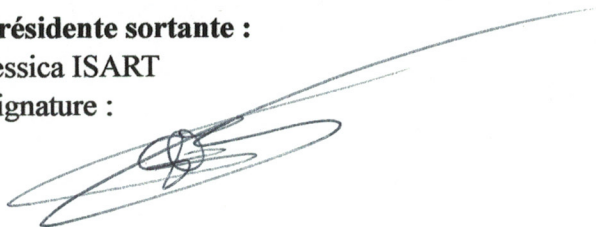
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Fait à Paris, le 14 mai 2025

Présidente sortante :

Jessica ISART

Signature :

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Nouvelle Présidente :

Eva ISART

Signature :

A handwritten signature in dark ink, featuring a large loop and a long horizontal stroke extending to the right.