

2A DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 000,00 euros
Siège social : 25 rue Denis Papin, ZI Les Iles, 38800 LE-PONT-DE-CLAIX
RCS GRENOBLE 411 095 433

PROCES-VERBAL DE DECISION DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES
EN DATE DU 26 AOÛT 2025

L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
LE SIX AOÛT,

Au siège social de la société dénommée "2A DISTRIBUTION", société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000,00 euros, ayant son siège social à LE-PONT-DE-CLAIX (38800) 25 rue Denis Papin, ZI Les Iles, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 411 095 433.

Se sont réunis les associés, en assemblée générale extraordinaire.

Les documents suivants ont été adressés aux associés, savoir :

- Le texte de la résolution proposée.

L'assemblée est présidée par Madame Sophie SANCHEZ et Monsieur Eric SANCHEZ, en qualité de gérants de la société.

La feuille de présence, dûment signée par les associés, permet de constater la présence ou la représentation des associés suivants :

Sont présents :

- Madame Sophie SANCHEZ, gérante et associé de la société, titulaire de 980 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Eric SANCHEZ, associé de la société, titulaire de 1 020 parts sociales en pleine propriété,

Total des parts sociales présentes ou représentées : 2 000 parts sociales sur les 2 000 composant le capital social.

Le quorum est par suite atteint.

Les associés peuvent en conséquence valablement exprimer leur vote.

Lecture est donnée de l'ordre du jour inclus en ces termes dans la lettre recommandée adressée aux associés.

ORDRE DU JOUR

Mise à jour des statuts au regard de la répartition du capital social de la société par suite de la donation-partage suivant acte reçu par Maître PHILIP, notaire à SAINT-MARTIN-D'HERES, ce jour.

Il est rappelé qu'aux termes dudit acte, Monsieur Eric SANCHEZ et Madame Sophie SANCHEZ ont consenti une donation-partage, savoir

. à Madame Laetitia SANCHEZ, de la pleine propriété de 176 parts sociales, numérotées de 1315 à 1490, de la société,

. à Monsieur Steven SANCHEZ, de la pleine propriété de 176 parts sociales, numérotées de 1825 à 2000, de la société.



Sont à la disposition des associés, sur le bureau de l'assemblée : les statuts de la société, copie des actes de donation-partage et de cession de parts sociales dont il s'agit et toutes pièces d'usage légalement requises.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

La discussion est ensuite ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix la résolution suivante à l'ordre du jour :

RESOLUTION

Mise à jour des statuts au regard de la répartition du capital social, par suite de la donation-partage ci-dessus relatée :

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées comme suit :

- Madame VERNUCCI épouse SANCHEZ Sophie :
à concurrence de 804 parts,
numérotées de 1 à 343, de 701 à 847 et de 1 001 à 1 314, ci 804 parts

- Monsieur SANCHEZ Eric,
à concurrence de 844 parts,
numérotées de 344 à 700, de 848 à 1 000 et de 1 491 à 1 824, ci 844 parts

- Madame Laetitia SANCHEZ,
à concurrence de 176 parts,
numérotées de 1315 à 1490, ci 176 parts

- Monsieur Steven SANCHEZ,
à concurrence de 176 parts,
numérotées de 1825 à 2000, ci 176 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social 2 000 parts

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

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au gérant, au moyen d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'effectuer toutes formalités nécessaires, notamment auprès du Greffe du Tribunal de Commerce, et en particulier à Madame Sophie SANCHEZ et Monsieur Eric SANCHEZ, ou leur représentant, à l'effet de signer toutes pièces et tous actes nécessaires à l'accomplissement de la résolution prise.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par Madame Sophie SANCHEZ et Monsieur Eric SANCHEZ.

Madame Sophie SANCHEZ

Monsieur Eric SANCHEZ

