

A.A.Z NETTOYAGE
Société par actions simplifiée
au capital de 16 960 euros
Siège social : 11 rue de la pépinière, 16100 COGNAC
303 447 312 RCS ANGOULEME

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 15 MAI 2025

L'an Deux Mille Vingt Cinq,
Le 15 mai,
A 9 heures,

La Société KHEOPS SERVICES, Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, ayant son siège social 11 rue de la Pépinière, 16100 COGNAC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 449 397 249 RCS ANGOULEME, représentée par Monsieur Pierre LE GRIX DE LA SALLE, en sa qualité de gérant,

Associée Unique de la société A.A.Z NETTOYAGE,

En présence de Monsieur Pierre LE GRIX DE LA SALLE, Président non associé de la Société,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Pierre LE GRIX DE LA SALLE, Président non associé a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024. La Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024 ont été à l'Associée Unique.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Nomination d'un nouveau Président,
- Rémunération du Président,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

Confidentiel

DEUXIEME DÉCISION

Confidentiel

TROISIEME DÉCISION

Confidentiel

QUATRIEME DÉCISION

L'Associée Unique, prenant acte de la démission de Monsieur Pierre LE GRIX DE LA SALLE de son mandat de Président à compter du 30 avril 2025, nomme en qualité de nouveau Président la Société KHEOPS SERVICES, Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, ayant son siège social 11 rue de la Pépinière, 16100 COGNAC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 449 397 249 RCS ANGOULEME, représentée par Monsieur Pierre LE GRIX DE LA SALLE, en sa qualité de président,

Monsieur Pierre LE GRIX DE LA SALLE, au nom de KHEOPS SERVICES qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint

d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

L'Associé unique précise que le montant du mandat de présidence sera fixé par la plus prochaine décision.

CINQUIEME DÉCISION

Confidentiel

SIXIEME DÉCISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'Associée Unique
Pour la société KHEOPS SERVICES
Monsieur Pierre LE GRIX DE LA SALLE

Signature

Signé par Pierre LE GRIX DE LA SALLE
Le 03/06/2025

ID: tx_qm086erqXdv

Signed with
Universign