AB.FROID CLIMATISATION

Société par actions simplifiée à associé unique
au capital variable de 1000 Euros

Siège social: 1 bis rue Vignet Trouvé 69270 Fontaines sur Saône
Enregistré au RCS de Lyon sous le numéro 82274268000025

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 AOÛT 2025

Le vingt-cinq août 2025 à huit heures au siège social de la société, Badis ADDOU (ci-après « l'associé unique ») agissant en qualité de Président et seul associé a décidé de prendre les décisions suivantes :

L'ordre du jour :

- Transfert du siège social
- Modification corrélative de l'article des statuts

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide de transférer le siège de la société à compter de ce jour à l'adresse

suivante : **1 bis rue Vignet Trouvé 69270 Fontaines sur Saône**

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

DEUXIEME RESOLUTION

Comme conséquence de la première décision prise, l'associée unique décide de modifier, de la manière suivante, l'article 4 des statuts :

Article 4 – Siège social

Le premier alinéa de cet article est annulé dans sa forme initiale figurant dans les statuts et sera désormais rédigé de la manière suivante :

« Le siège social de la société est fixé à :
1 bis rue Vignet Trouvé
69270 Fontaines sur Saône. »

Le reste de l'article demeure sans changement.

Le Président accomplira toutes les formalités requises par la loi en conséquence des décisions qui précèdent.
De tout ce qui précède, le Président a rédigé et signé le présent procès-verbal qui sera inséré sur le registre des décisions.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

Certifié et conforme

