

**1 2 3 GARDEN**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 15 RUE DE L'EGLISE**  
**67112 BREUSCHWICKERSHEIM**  
**918 305 194 RCS STRASBOURG**

---

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS  
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2024**

L'an deux-mille-vingt-quatre,  
Le trente juin, à 14 heures,

Les associés de la Société 1 2 3 GARDEN se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siège social, sur convocation faite à chaque associé.

Sont présents :

- **Monsieur David DIEMER**, titulaire de 50 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- **Madame Noémie DIEMER**, titulaire de 50 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- **Monsieur Edouard FORSTER**, titulaire de 50 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- **Monsieur Guillaume FORSTER**, titulaire de 50 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- **Monsieur Paul-Adrien FORSTER**, mineur représenté aux présentes, par Madame Peggy FORSTER et Monsieur Raphaël FORSTER, titulaire de 50 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- **Madame Peggy FORSTER**, titulaire de 175 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- **Monsieur Raphaël FORSTER**, titulaire de 175 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- **Société HP L&P**, représentée aux présentes par son président, Monsieur Pierre DIEMER, titulaire de 400 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 1 000 actions sur les 1 000 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur DIEMER Pierre, en sa qualité de Président de la société HP L&P, Président de la Société.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus 57% des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les justificatifs des convocations régulières des associés,
- L'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2023,
- Le rapport de gestion du Président,
- Le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,

- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

**..... LE RESTE INUTILE JUSQU'A**

## **II/ ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale constate que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuvés ce jour, font apparaître que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

L'Assemblée Générale décide en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de ne pas dissoudre la société, malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

**\*\*\***

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 présents.

### **EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT**

**Société HP L&P  
Représentée par M. Pierre DIEMER**

