AGENCE BREBBIA KLUKOWSKI

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €

Siège social : 50 rue de la Course 67000 STRASBOURG

RCS STRASBOURG 808 508 626

-:- :- :- :- :-

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 18 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,

Le dix-huit juin,

A dix-neuf heures,

Les associés de la société AGENCE BREBBIA KLUKOWSKI, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, divisé en 500 parts de 10 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, au 50 rue de la Course 67000 STRASBOURG, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Madame Sarah BREBBIA
  propriétaire de 250 parts sociales

- Madame Anna KLUKOWSKI
  propriétaire de 250 parts sociales

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Anna KLUKOWSKI, co-gérante associée.

SB AK

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

A titre Ordinaire

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus à la gérance,

- Affectation du résultat de l'exercice,

- Constatation de la reconstitution des capitaux propres,

- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard.

A titre Extraordinaire

- Modification de la dénomination sociale et modification corrélative des statuts,

- Transfert du siège social et modification corrélative des statuts,

- Questions diverses,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024,

- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,

- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée,

- le rapport de la gérance.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établi par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

A titre Ordinaire

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de la manière suivante :

Origines du résultat à affecter

1) Report à nouveau antérieur	- 37 236,72 €
2) Résultat de l'exercice	+ 56 144,09 €
TOTAL	18 907,37 €

Affectation proposée

1) Autres réserves	18 000,00 €
2) Report à nouveau	907,37 €
TOTAL	18 907,37 €

Après affectation du résultat, le compte « Autres réserves » s'élève à 29 000 €.

SM AK

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2024 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

A titre Extraordinaire

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'adopter comme nouvelle dénomination sociale et ce, à compter du 1er juin 2025, « ABK_architectes ».

En conséquence, elle décide de modifier l'article 3 des statuts comme suit :

Article 3 – Dénomination sociale

La dénomination de la Société est :

ABK_architectes

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social du 50 rue de la Course 67000 STRASBOURG au 1 rue de Chalon-sur-Saône 67000 STRASBOURG à compter du 1er juin 2025 et, en conséquence, de modifier l'article 4 des statuts comme suit :

SB AK

Article 4 – Siège social

Le siège social est fixé :

1 rue de Chalon-sur-Saône 67000 STRASBOURG

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

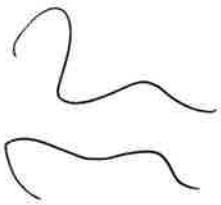
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution 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 a été signé après lecture par les associés.

Sarah BREBBIA



Anna KLUKOWSKI

