

AAS HOTELLERIE RESTAURATION
Société par actions simplifiée
au capital de 125 280,00 euros
Siège social : 66 bis Route de Chouzy -
Onzain
41150 – VEUZAIN-SUR-LOIRE
534 432 125 RCS BLOIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 1^{ER} OCTOBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le premier octobre, à dix heures, au siège social de la société, sur convocation régulière de la Présidence,

Étaient présents :

- **Monsieur Hadrien HADDOU,** [REDACTED]

Propriétaire de la totalité des 1 566 actions de 80 euros chacune composant le capital social de la Société,

Associé unique et unique Président de la Société,

- **Madame Aimie HADDOU- -HERVE,** [REDACTED]

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un Directeur Général ;
- Pouvoirs du Directeur Général ;
- Rémunération du Directeur Général ;
- Acceptation des fonctions de Directeur Général ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RÉSOLUTION - NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

L'Associé unique nomme Madame Aimie, Françoise, Djamila HADDOU- -HERVE, née le 16 septembre 2004 à ANGERS (49), [REDACTED] aux fonctions de Directeur Général de la Société AAS HOTELLERIE RESTAURATION.

Cette nomination qui prend effet le 1^{er} octobre 2025, est effectuée sans limitation de durée, sans qu'elle puisse toutefois excéder celle du mandat du Président.

DEUXIEME RÉSOLUTION – POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL

L'Associé Unique rappelle que conformément aux dispositions des statuts, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président. Par exception, en aucun cas le Directeur Général n'aura le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Le Directeur Général sera tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales de la Société.

Toutefois, sur le plan interne, le Directeur Général ne pourra user des pouvoirs que sous les réserves suivantes :

- Madame Aimie HADDOU- -HERVE devra obligatoirement obtenir l'autorisation préalable du Président, Monsieur Hadrien HADDOU, pour les décisions suivantes :
 - o Conclure, modifier ou résilier tout contrat ;
 - o Effectuer tout acte d'administration ou de disposition, sous quelque forme que ce soit, et notamment par acquisition, vente, transfert, location, location-gérance, échange, licence ou autre de tous biens mobiliers ou immobiliers (notamment titres de participation, fonds de commerce, immeubles...) ;
 - o Contracter ou rembourser tout emprunt, y compris les découverts normaux en banque ;
 - o Constituer toutes sûretés ou cautionnement, consentir ou accepter toute garantie pour le compte de la Société ;
 - o Agir en justice ;
 - o Réaliser tout investissement,
 - o Acquérir ou créer une nouvelle activité ;
 - o Suspendre ou arrêter une branche d'activité ;
 - o Et plus généralement accomplir tout acte et opération de gestion nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.
- Madame Aimie HADDOU- -HERVE pourra mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de ratification de ces modifications par l'Associé unique ou par décision collective des associés prise dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

Enfin, Madame Aimie HADDOU- -HERVE procédera, en sa qualité de Directeur Général, au suivi administratif de la Société lors de réunions régulièrement organisées avec le Président. Au cours de ces réunions :

- Elle procédera à la rédaction de tout compte-rendu et rapport afin de réaliser un état de suivi de la Société ;
- Elle émettra un avis sur les décisions à prendre au sein de la Société. Cet avis est uniquement consultatif. Les décisions effectivement retenues seront celles du Président, de l'Associé unique ou de la collectivité des Associés selon les pouvoirs dévolus par les statuts.

En cas d'incapacité physique ou mentale, ou de décès du Président actuel de la Société, les présentes limitations de pouvoirs de Madame Aimie HADDOU- -HERVE en sa qualité de Directeur Général ne s'appliqueront plus. Madame Aimie HADDOU- -HERVE sera statutairement nommée aux fonctions de Président remplaçant lors d'une décision ultérieure. Ainsi, Madame Aimie HADDOU- -HERVE, en sa qualité de Président remplaçant, aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts.

TROISIEME RÉSOLUTION – REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL

L'Associé Unique décide qu'à compter de la nomination de Madame Aimie HADDOU- -HERVE aux fonctions de Directeur Général, elle ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur Général, et ce jusqu'à décision contraire ultérieure.

Cependant, il décide que Madame Aimie HADDOU- -HERVE pourra se faire rembourser par la Société, sur justificatifs, les frais exposés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de Directeur Général.

**QUATRIEME RÉSOLUTION – ACCEPTATION DES FONCTIONS DE DIRECTEUR
GENERAL**

En connaissance de tout ce que dessus, Madame Aimie HADDOU- -HERVE déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice. Madame Aimie HADDOU- -HERVE déclare par ailleurs n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

CINQUIEME RÉSOLUTION – POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Associé 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.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à onze heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal, en trois exemplaires originaux, qui, après lecture, a été signé par L'Associé unique et l'invité.

(1) **Signature précédée de la mention préalable manuscrite « Lu et approuvé, bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »**

Monsieur Hadrien HADDOU
L'Associé unique



Madame Aimie HADDOU- -HERVE (1)
L'invité

"Lu et approuvé, bon pour acceptation
des fonctions de Directeur Général"
Haddou--Herre