

« 2A »
SAS au capital de 1.000 €
Siège Social : 1113 Route de Bardasse
25 Maison de la Pinède
83310 GRIMAUD
RCS Fréjus 921.748.950

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'An Deux Mille Vingt Cinq,
Le 15 novembre à 9 Heures,

Les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la présidence.

L'Assemblée est présidée par Madame Amélie PINOY, Présidente propriétaire de50 actions.

Est présent également Monsieur Alessandro TUROTTI, Directeur Général propriétaire de 50 actions.

Total des actions présentes ou représentées :100 actions.

Le Président constate en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise par les statuts sociaux.

Le président dépose sur le bureau de l'assemblée et met à la disposition de l'assemblée :

- Copie de la lettre de convocation,
- Le rapport de gestion de la présidence,
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée générale.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée, et que ces derniers ont eu la possibilité de poser pendant le même délai, toutes questions à la présidence, ce dont l'assemblée lui donne acte l'unanimité.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Régularité de la convocation et de la tenue de la présente assemblée,
- Reconnaissance de l'exercice effectif du droit de communication,
- Agrément de cessions,
- Démission du Directeur général,
- Pouvoirs pour formalités.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la présidence et ouvre la discussion.

Un échange de vues intervient, puis plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale reconnaît comme régulière la convocation et la tenue de la présente assemblée pour ce jour, heure et lieu, faite par la présidence dans les délais et formes prescrites tant par la loi que par les statuts.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale reconnaît que chaque associé a été mis à même d'exercer son droit de communication spécialement attaché aux questions inscrites à l'ordre du jour de la présente assemblée, conformément aux dispositions légales et statutaires, l'avoir effectivement exercé et avoir notamment une parfaite connaissance de l'ordre du jour.

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

AP	AT
----	----

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les cessions d'actions intervenues en date du 15/11/2025 à savoir :

- Monsieur Alessandro TUROTTI cède 50 actions à Madame Amélie PINOY

Il en résultera une nouvelle répartition des actions :

- Madame Amélie PINOY 100 actions

Total des actions 100 actions

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Alessandro TUROTTI de son poste de Directeur Général à compter de ce jour.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 28 des statuts.

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


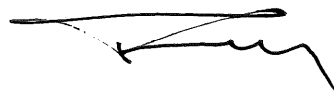
CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès verbal, pour effectuer toutes formalités légales partout où besoin sera.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture a été signé par la présidence et les associés.

<u>Amélie PINOY</u> 	<u>Alessandro TUROTTI</u> 
--	---