SARL ABC PROTECTION INCENDIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 45 000 euros
Siège social : 17 Impasse de Buray, ZAC LES PORTES DE CHAMBORD
41500 MER
501 164 495 RCS BLOIS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 26 NOVEMBRE 2025

Le 26 novembre 2025 à 18 h 00, les associés se sont réunis au siège social, 17 Impasse de Buray, ZAC LES PORTES DE CHAMBORD 41500 MER, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance effectuée par lettre adressée le 05/11/2025.

L'assemblée est présidée par Monsieur Laurent JAOUEN Gérant associé présent.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Monsieur Laurent JAOUEN, Gérant, assiste à l'assemblée.

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

- La feuille de présence ;
- Le rapport de la Gérance ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Le Président de Séance rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de l'objet social
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RESOLUTION – MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts relatifs à l'objet social, qui sera désormais le suivant :

- Vente, installation et maintenance de matériel de lutte contre l'incendie,
- Conseil en protection contre l'incendie,
- Prestation de Formation contre l'incendie et les moyens à mettre en place pour les combattre,
- Vente, installation et maintenance de Matériel de sécurité,
- Prestations des formations de PSC – Premier Secours Citoyen, de SST – Secourisme au Travail, et formations à l'évaluation et à la prévention des risques au travail,

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, 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 Gérance.

La Gérance
Monsieur Laurent JAOUEN

ABC PROTECTION INCENDIE
Z.A. Les Portes de Chambord
Impasse de BURAY - 41500 MER
Tel: 02 54 81 78 43 - Fax: 02 54 81 77 96
Courriel: contact-abc-protection-incendie@orange.fr
Siret: 501 164 495 00035 - Code NAF 4669B
n° TVA intracommunautaire FR93501164495