

A.J.L. HOLDING
Société à responsabilité limitée
Capital social : 75.000,00 €
Siège social : 11 rue Paul Toutain, CAEN 14000
SIREN 341 819 126 RCS CAEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 19 JANVIER 2026

Le 19 janvier 2026,
Au siège de la Société,

Les associés de la Société dénommée A.J.L. HOLDING, Société à responsabilité limitée au capital social de 75.000,00 euros, dont le siège est à CAEN (1400), 11 rue Paul Toutain, identifiée au SIREN sous le numéro 341 819 126 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN, se sont réunis, après avoir été dûment convoqués par la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Laurent TRIBOUILLARD, agissant en qualité de gérant de la Société.

Sont présents ou représentés, les associés actuels de la Société, savoir :

1°) Monsieur Jacques Guy André TRIBOUILLARD, demeurant à CAEN (14000) 11 rue du Tour de Terre, né à BLOIS (41000) le 29 janvier 1937,

Titulaire de 1.251 parts sociales sur les 5.000 composant le capital social, numérotées de 1 à 1.251.

2°) Madame Nicole Jacqueline Odette TRIBOUILLARD née GARÉTIER, demeurant à CAEN (14000) 11 rue du Tour de Terre, née à LESSAY (50430) le 10 décembre 1938.

Titulaire de :

-625 parts sociales en pleine propriété sur les 5.000 composant le capital social, numérotées de 2.976 à 3.600 ;

-626 parts sociales en usufruit sur les 5.000 composant le capital social, numérotées de 2.350 à 2.975.

3°) Monsieur Laurent Jacques André Eugène TRIBOUILLARD, demeurant à CAEN (14000) 1 rue Isidore Pierre né à CAEN (14000) le 29 juillet 1961.

Titulaire de :

-494 parts sociales en pleine propriété sur les 5.000 composant le capital social, numérotées de 2.254 à 2.349 et 4.603 à 5.000 ;

-626 parts sociales en nue-propriété sur les 5.000 composant le capital social, numérotées de 2.350 à 2.975 ;

-2.004 parts sociales en usufruit sur les 5.000 composant le capital social, numérotées de 1.252 à 2.253 et 3.601 à 4.602.

4°) Madame Marie Hélène Nicole Rolande TRIBOUILLARD, demeurant à CAEN (14000) 12 rue Pasteur, née à CAEN (14000) le 25 juillet 1990.

Titulaire de 1.002 parts sociales en nue propriété sur les 5.000 composant le capital social, numérotées de 1.252 à 2.253.

5°) Madame Anne Hélène Marie TRIBOUILLARD, Notaire, demeurant à PARIS 8ÈME ARRONDISSEMENT (75008) 17 rue de Saint Pétersbourg, née à CAEN (14000) le 30 mars 1992.

Titulaire de 1.002 parts sociales en nue propriété sur les 5.000 composant le capital social, numérotées de 3.601 à 4.602.

Formant la totalité des associés et des parts sociales de ladite Société.

Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.

Préalablement, les associés ont exposé ce qui suit :

1. Cession de parts par Monsieur Jean-Pierre POTIN au profit de Monsieur Laurent TRIBOUILLARD

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 18 septembre 2023, enregistré au service de la publicité foncière et de l'enregistrement du Calvados, le 23 novembre 2023, sous le numéro 1404P01 2023 N 03304, Monsieur Jean-Pierre POTIN, a cédé à Monsieur Laurent TRIBOUILLARD, les 25 parts sociales, numérotées de 4.976 à 5.000 inclus dans la Société AJL HOLDING.

Il est ici précisé que la mention portée à l'acte selon laquelle les parts cédées seraient numérotées de 4.976 à 5.000 inclus procède d'une erreur, les parts effectivement cédées étant celles numérotées de 4.951 à 4.975 inclus.

2. Cession de parts par Monsieur Jacques GUIOT au profit de Monsieur Laurent TRIBOUILLARD

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 7 décembre 2023, enregistré au service de la publicité foncière et de l'enregistrement du Calvados, le 24 juin 2024, sous le numéro 1404P01 2024 N 02026, Monsieur Jacques GUIOT, a cédé à Monsieur Laurent TRIBOUILLARD, les 25 parts sociales, numérotées de 4.976 à 5.000 inclus dans la Société AJL HOLDING.

Les associés déclarent que les statuts de ladite Société n'ont jamais été mis à jour par suite de ces deux cessions.

ORDRE DU JOUR

Après avoir exposé ce qui suit, les associés de la Société A.J.L. HOLDING se sont réunis à l'effet de statut sur l'ordre du jour suivant :

1/ Rectificatif à l'acte de cession du 18 septembre 2023 et mise à jour des statuts

2/Mise à jour des statuts par suite de la cession du 7 décembre 2023

2/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de publicité

**PREMIÈRE RÉOLUTION : RECTIFICATIF ET MISE À JOUR DES STATUTS PAR SUITE DE LA
CESSION DU 18 SEPTEMBRE 2023**

Les associés de la Société déclarent que c'est à tort et par erreur que les parts cédées par Monsieur Jean-Pierre POTIN a Monsieur Laurent TRIBOUILLARD suivant acte du 18 septembre 2023, ont été numérotées de 4.976 à 5.000 inclus alors que les parts effectivement cédées étant celles numérotées de 4.951 à 4.975 inclus.

Il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier pour permettre la mise à jour des statuts en parfaite concordance, et notamment le paragraphe relatif au capital social en y ajoutant le paragraphe qui suit :

« Par suite d'un acte sous seing privé en date du 18 septembre 2023, enregistré au service de la publicité foncière et de l'enregistrement du Calvados, le 23 novembre 2023, sous le numéro 1404P01 2023 N 03304,

Monsieur Jean-Pierre POTIN, a cédé à Monsieur Laurent TRIBOUILLARD, les 25 parts sociales, numérotées de 4.951 à 4.975 inclus dans la Société AJL HOLDING.

Les parts sociales sont désormais réparties comme suit :

	Parts en pleine propriété	Parts en usufruit	Parts en nue-propriété	Numéro des parts
M. Jacques TRIBOUILLARD	1.251			1 à 1.251
Mme Nicole TRIBOUILLARD	625			2.976 à 3.600
		626		2.350 à 2.975
M. Laurent TRIBOUILLARD	444			2.254 à 2.349 4.603 à 4.925 4.951 à 4.975
		2.004		1.252 à 2.253 3.601 à 4.602
			626	2.350 à 2.975
Mme Marie TRIBOUILLARD			1.002	1.252 à 2.253
Mme Anne TRIBOUILLARD			1.002	3.601 à 4.602
M. Régis TRIBOUILLARD	25			4.926 à 4.975
M. Jacques GUIOT	25			4.976 à 5.000
TOTAL	2.370	2.630	2.630	5.000

»

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION : MISE À JOUR DES STATUTS PAR SUITE DE LA CESSION DU 7 DÉCEMBRE 2023

Les associés de la Société déclarent qu'il y a lieu de mettre à jour les statuts de la Société par suite de l'acte sous seing privé en date du 7 décembre 2023, enregistré au service de la publicité foncière et de l'enregistrement du Calvados, le 24 juin 2024, sous le numéro 1404P01 2024 N 02026, contenant cession par Monsieur Jacques GUIOT au profit de Monsieur Laurent TRIBOUILLARD, des 25 parts sociales, numérotées de 4.976 à 5.000 inclus dans la Société AJL HOLDING

Et par suite de modifier le paragraphe relatif au capital social en y ajoutant le paragraphe qui suit :

« Par suite d'un acte sous seing privé en date du 7 décembre 2023, enregistré au service de la publicité foncière et de l'enregistrement du Calvados, le 24 juin 2024, sous le numéro 1404P01 2024 N 02026

Monsieur Jacques GUIOT, a cédé à Monsieur Laurent TRIBOUILLARD, les 25 parts sociales, numérotées de 4.976 à 5.000 inclus dans la Société AJL HOLDING.

Les parts sociales sont désormais réparties comme suit :

	Parts en pleine propriété	Parts en usufruit	Parts en nue-propriété	Numéro des parts
M. Jacques TRIBOUILLARD	1.251			1 à 1.251
Mme Nicole TRIBOUILLARD	625			2.976 à 3.600
		626		2.350 à 2.975
M. Laurent TRIBOUILLARD	469			2.254 à 2.349 4.603 à 4.925 4.951 à 5.000
		2.004		1.252 à 2.253 3.601 à 4.602
			626	2.350 à 2.975
Mme Marie TRIBOUILLARD			1.002	1.252 à 2.253
Mme Anne TRIBOUILLARD			1.002	3.601 à 4.602
M. Régis TRIBOUILLARD	25			4.926 à 4.975
TOTAL	2.370	2.630	2.630	5.000

»

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

TROISIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS

La collectivité des associés confère tous pouvoirs à Monsieur Laurent TRIBOUILLARD, gérant ainsi qu'au porteur d'un original ou d'une copie de la présente décision collective des associés, à l'effet d'effectuer toutes formalités d'enregistrement, de publicité, dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent et autres qu'il y aura lieu.

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

Les présentes devront figurer au registre des délibérations de la société.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal consigné dans le registre spécial prévu à cet effet, visualisé et horodaté par la société YOUSIGN SAS – SAS SIGN2 CA en sa qualité de service d'horodatage qualifié par l'ANSSI, aux jours mois et an indiqués ci-dessous, qui a été signé par l'associée unique à distance au moyen du procédé de signature numérique qualifié délivré par cette même société en sa qualité d'autorité de

certification qualifiée par l'ANSSI ; les certificats de la chaîne de certification étant disponibles à l'adresse suivante : <https://yousign.fr/fr/public/document>.

La Société dénommée A.J.L. HOLDING, représentée par M. Laurent TRIBOUILLARD.

Copie certifiée
conforme

Laurent TRIBOUILLARD

✓ Certifié par  yousign