

2AM6

SAS au capital de 5.000 Euros
Siège social : 3 Place Frédéric Euzières
05000 GAP

En cours d'immatriculation au RCS de GAP

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE

DU 12 JANVIER 2026

L'an deux mille vingt-six, le 12 janvier à 9 heures, les associés de la SAS 2AM6 se sont réunis immédiatement après la signature des statuts au siège social à l'effet de procéder à la nomination des dirigeants de la société.

Composition du bureau

- Président : Monsieur Julien ARMAND
- Secrétaire de séance : Madame Aurélie ARMAND

Il est élargé une feuille de présence laquelle permet de constater que tous les associés sont présents ou représentés, représentant ainsi 5.000 actions sur les 5.000 composant le capital social.

Le nombre d'actions représentées étant de 5.000 actions, l'assemblée normalement constituée peut valablement délibérer.

Documents soumis à l'assemblée :

- ◇ Feuille de présence, formant liste des associés, certifiée conforme par les membres du bureau
- ◇ Texte des projets de résolutions
- ◇ Un exemplaire des statuts

ORDRE DU JOUR :

- 1/- Nomination du Président
- 2/- Questions diverses

Monsieur le Président déclare la séance ouverte.

Après discussion, personne ne demandant plus la parole, il est passé au vote de l'unique résolution suivante figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés décide de nommer en qualité de premier Président de la Société sans limitation de durée :

- Madame Aurélie VIAL épouse ARMAND

Née le 2 avril 1990 à SISTERON (04)

De nationalité Française.

Demeurant : 2072 Chemin de la Plaine- 05400 LA ROCHE DES ARNAUDS

Mme Aurélie ARMAND accepte les fonctions de Présidente et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée et de tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé de tous les membres du bureau.

La Présidente,

Mme Aurélie ARMAND

*" Bon pour acceptation des fonctions
de Présidente "*



*Bon pour acceptation
des fonctions de Présidente*

Le Secrétaire de séance,

M. Julien ARMAND




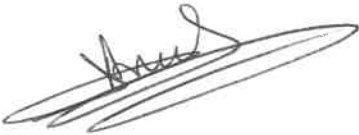
2AM6

SAS au capital de 5.000 Euros
Siège social : 3 Place Frédéric Euzières
05000 GAP

En cours d'immatriculation au RCS de GAP

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 12 JANVIER 2026

FEUILLE DE PRESENCE

	Nombre d'actions	Signatures
M. Julien ARMAND	2.500	
Mme Aurélie ARMAND	2.500	
TOTAL	5.000	

CERTIFIE CONFORME

LA PRESIDENTE
Mme Aurélie ARMAND

