ABC VACANCES ET LOISIRS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 154 856 euros
Siège social : 22 Chemin du Quart du Matelot - Les Becs
85270 ST HILAIRE DE RIEZ
528 786 767 RCS LA ROCHE SUR YON

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 31 DÉCEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 31 décembre, à 14 heures,

Les associés de la Société ABC VACANCES ET LOISIRS, société à responsabilité limitée au capital de 1 154 856 euros, divisé en 1 154 856 parts de 1 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation faite par la gérance.

Sont présents :

- Madame Audrey ALLAIN, titulaire de 577427 parts sociales en pleine propriété,

- Monsieur Baptiste ALLAIN, titulaire de 577427 parts sociales en pleine propriété,

- Monsieur Joseph ALLAIN, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété,

- Madame Marie-Thérèse MERLET, ayant pour nom d'usage ALLAIN, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le présent procès-verbal est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit "règlement eIDAS".

L'Assemblée est présidée par Madame Audrey ALLAIN, gérante associée.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de la gérance,
- Démission de Madame Claire ALLAIN et de Madame Marie-Thérèse ALLAIN,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Claire ALLAIN et de Madame Marie-Thérèse ALLAIN de leur fonction de gérante notifiée le 31 décembre 2024 à chacun des associés et décide de ne pas procéder à leur remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée générale décide de modifier l'article 13 des statuts – GERANCE.

« Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2024, la collectivité des associés a pris acte de la décision de la démission de Madame Claire ALLAIN et de Madame Marie-Thérèse ALLAIN de leur fonction de gérante et a décidé de ne pas procéder à leur remplacement. »

Le reste de l'article reste inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les gérants et les associés ou leurs mandataires.

Audrey ALLAIN

Signé par Audrey ALLAIN
Le 16 févr. 2026

Signed with Universign doc_4zOL tx_Yl1LealyGdMx

Baptiste ALLAIN

Signé par Baptiste ALLAIN
Le 16 févr. 2026

Signed with Universign doc_4zOL tx_Yl1LealyGdMx