

« 1001 CLIMS »

Société à responsabilité limitée au capital de 1.500 €

Siège social : VENSAC (33590), 2, route des Cercins

911 535 011 RCS BORDEAUX

(la Société)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'an deux mille vingt-six,
Et le 12 mars,

Monsieur Paul **RIADO**,

Propriétaire de la totalité des 150 parts sociales composant le capital social de la société «1001 CLIMS » désignée en tête des présentes (ci-après la **Société**), et Associé unique de ladite Société (ci-après l'**Associé unique**),

1/ - A préalablement exposé ce qui suit :

L'Associée unique envisage la transformation de la Société en société par actions simplifiée.

2/ - A pris les décisions suivantes relatives :

* à la nomination d'un commissaire à la transformation de la Société en société par actions simplifiée ;

* aux pouvoirs à donner en vue des formalités.

L'Associée unique prend successivement les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PR

PREMIERE DECISION

NOMINATION D'UN COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION

L'Associé unique décide, conformément aux dispositions de l'article L. 224-3 du Code de commerce, de désigner :

- Monsieur Christophe **AUDONNET**, domicilié à LIBOURNE (33500), 19 Avenue du Parc, Commissaire aux comptes,

en qualité de commissaire à la transformation avec pour mission d'apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit d'associés ou de tiers, et de l'établissement du rapport sur la situation de la Société prévu par l'article L.223-43 du Code de commerce.

DEUXIEME DECISION

POUVOIRS A DONNER EN VUE DES FORMALITES

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt, et d'autres qu'il appartiendra.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée et le présent procès-verbal a été signé par M. Paul RIADO en sa qualité d'Associé unique et de Gérant.

L'Associé unique - Gérant
M. Paul RIADO

