

423 PNEUS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 105 RUE LOUISE ET JOUAN, 97423 ST PAUL
838 315 968 RCS ST DENIS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 10 MARS 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le dix mars
A dix heures

Les associés de la Société 423 PNEUS se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 105 RUE LOUISE ET JOUAN 97423 ST PAUL, sur convocation adressée à chaque associé.

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Yvan BAPTISTE, en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 100 actions sur les 100 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- Les justificatifs des convocations régulières des associés,
- La feuille de présence et la liste des associés,
- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le rapport du Président,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Paraphe
BB

Paraphe
EB

Paraphe


Paraphe
JEB

Paraphe
YB

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Transfert du siège social de la Société,
- Démission d'un Directeur Général,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président indiquant les motifs du transfert du siège social de la Société et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours.

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, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de transférer le siège social du 105 RUE LOUISE ET JOUAN, 97423 ST PAUL au 221 Ter Chemin Tan Rouge, St Gilles Les Hauts 97435 SAINT PAUL, et ce à compter de ce jour.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la manière suivante :

« ARTICLE 4 – Siège social

Le siège social est fixé : 221 Ter Chemin Tan Rouge, St Gilles Les Hauts 97435 SAINT PAUL.

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale a pris acte du désir manifesté par Monsieur Jean Eric BAPTISTE de démissionner de ses fonctions de Directeur Général de la société, et ce à compter de ce jour.

En conséquence, l'Assemblée décide de supprimer de l'article 43 des statuts, le nom de Monsieur Jean Eric BAPTISTE en tant que Directeur Général sans qu'il y ait lieu de le remplacer.

Paraphe
BB

Paraphe
EB

Paraphe


Paraphe
JEB

Paraphe
UB

TROISIÈME RÉOLUTION

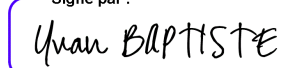
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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, après lecture, a été signé les associés.

Yvan BAPTISTE
Président Associé

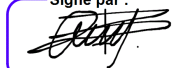
Signé par :

2FECC49D351C4DA...

Bernard BAPTISTE
Directeur Général Associé

Signé par :

D35D723AF52A418...

Georges BAPTISTE
Associé

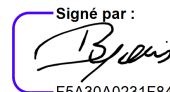
Signé par :

2640DCCB6FB7482...

Jean Eric BAPTISTE
Démissionnaire DG Associé

Signé par :

3E6563AB826F4D5...

Elie BAPTISTE
Associé

Signé par :

F5A30A0231F8473...