

"A.PRODUCTION"
Société par Actions Simplifiée au capital de 500 Euros
Siège social : 366 ter Rue de Vaugirard – 75015 PARIS
808 228 845 RCS PARIS

*

DECISION EXTRAORDINAIRE DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

DU 6 NOVEMBRE 2025

L'an deux mil vingt-cinq, le six novembre à quatorze heures, au siège social,

LE SOUSSIGNE, Sébastien CHARTEAU,

Agissant en qualité de Président et actionnaire unique de la SAS "A.PRODUCTION" susvisée,

A ADOPTE LES RESOLUTIONS SUIVANTES :

PREMIERE RESOLUTION : Extension de l'objet social

L'actionnaire unique décide, à compter de ce jour, d'étendre l'objet social aux activités suivantes :

- La restauration sur place et à emporter, la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, l'organisation d'événements gastronomiques, réception, dégustations et toutes activités connexes.

DEUXIEME RESOLUTION : Modification corrélative des statuts

L'actionnaire unique, en conséquence de ce qui précède, décide de modifier les statuts de la société dans les termes suivants :

Article 3 — OBJET *(nouvelle rédaction)*

"La société a pour objet en France et dans tous pays :

- Toutes activités liées directement ou indirectement à l'animation de soirées, réunions, opérations publicitaires et sportives, ainsi que toutes activités liées aux loisirs, à la culture et au tourisme en général ;
- La restauration sur place et à emporter, la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, l'organisation d'événements gastronomiques, réception, dégustations et toutes activités connexes.
- Toutes opérations quelconques, qu'elles soient industrielles, commerciales ou financières, se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou à toutes autres activités similaires ou connexes, ou pouvant d'une manière ou d'une autre favoriser la réalisation de l'objet social."

TROISIEME RESOLUTION : Pouvoirs aux fins de formalités

Tous pouvoirs sont conférés à la SELAS "C&B Avocats" à LA ROCHE SUR YON, représentée par son Président, Maître Bruno RICHARD ou sa Directrice Générale, Maître Cécile BREMOND à l'effet d'accomplir partout où besoin sera les formalités prescrites par la législation en vigueur.

**Certifié conforme
le Président**

