

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

Société A2 MAITRISE
Société par actions simplifiée
Capital social : 1 000 euros
Siège social : 14 Place Charles de Gaulle – 38430 MOIRANS
RCS : 944 370 444

En date du 31 mars 2026

Les associés de la société A2 MAITRISE se sont réunis.

Sont présents :

- La société AD BAT, SARL au capital de 500 euros, siège social 9 Avenue Marius Chorot – 38430 MOIRANS,
immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 952 190 783,
représentée par Monsieur Alexis DIAFERIA

- Monsieur Aldo DIAFERIA, demeurant 1 Chemin du Chasselas – 38800 CHAMPAGNIER

Les associés représentant la totalité du capital social, la réunion peut valablement délibérer.

Première résolution – Modification des statuts

Les associés décident d'introduire dans les statuts un nouvel article 16 bis intitulé "Directeur Général".

Article 16 bis – Directeur Général

La Société peut être assistée d'un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique.

Le Directeur Général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou les présents statuts à la collectivité des associés.

Le Directeur Général peut recevoir toutes délégations de pouvoirs du Président.

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination.

A.D
A.D

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment par décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique.

La rémunération éventuelle du Directeur Général est fixée par décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique.

Les statuts sont modifiés en conséquence.

Deuxième résolution - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités légales.

Fait à MOIRANS

Le 31 mars 2026

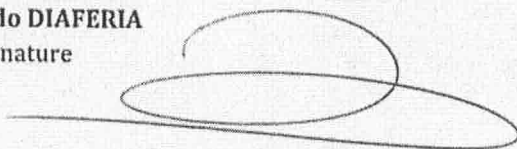
AD BAT EURL

Représentée par Alexis DIAFERIA

Signature

Aldo DIAFERIA

Signature

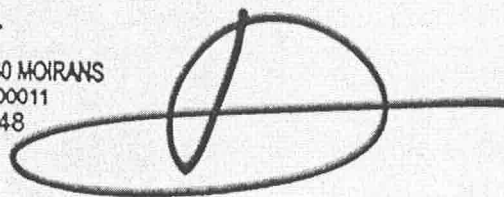


AD BAT

9, av. Marius Chorot - 38430 MOIRANS

siret 952 190 783 00011

06 70 60 39 48



A.D

A.D