

## **A.F.A.G. LES PENNES MIRABEAU**

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 10 000 €  
402 Avenue Jean Monnet, ZAC De La Billonne – 13170 LES PENNES-MIRABEAU  
RCS AIX-EN-PROVENCE 813 413 184  
(ci-après la "Société")

---

# **PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 1ER AVRIL 2026**

La société AFAG INVESTISSEMENT, propriétaire de la totalité des parts sociales composant le capital social de la société A.F.A.G. LES PENNES MIRABEAU et associée unique de ladite Société (ci-après "**L'Associée Unique**").

### **A STATUÉ SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :**

- Transfert du siège social et modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

### **Décision n°1**

#### **Transfert du siège social et modification corrélative des statuts**

L'Associée Unique décide, à compter de ce jour, d'effectuer la modification statutaire suivante :

##### **Transfert du siège social de la Société**

L'adresse actuelle du siège social est **402 AVENUE JEAN MONNET, ZAC DE LA BILLONNE – 13 170 LES PENNES-MIRABEAU**

Elle est remplacée par **ZAC DE L'AGAVON, RUE GUY DE MAUPASSANT – 13170 LES PENNES-MIRABEAU.**

Cette résolution emporte modification de l'article 4 des statuts, désormais rédigé comme suit :

##### *Article 4 - Siège social*

*Le siège social est fixé au ZAC de l'Agavon, Rue Guy de Maupassant, 13 170 Les Pennes-Mirabeau.*

*Il est situé dans le ressort du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, lieu de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.*

---

## **Décision n°2**

### **Pouvoirs**

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au Gérant, à toute personne spécialement habilitée à le représenter, au porteur d'un original, d'une copie ou d'extraits certifiés conformes du présent procès-verbal, pour remplir toutes formalités de droit.

\_\_\_\_\_

De tout ce qui précède, il a été établi le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associée Unique.

**Signature de l'Associée Unique :**

\_\_\_\_\_  
La société AFAG INVESTISSEMENT, représentée par Monsieur Loic GINIEL