

Société par actions simplifiée

Au capital de 2000 euros

Siège social : 3 Rue de la poste 69220 Belleville en Beaujolais

RCS : 929 591 345

Ci-après la Société 24 CARATS

Procès Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/04/2026

Le 30/04/2026 à Belleville en Beaujolais

Au siège social

Les associés de 24 Carats Société par Actions Simplifiées au capital social de 2000 euros, divisé en 200 actions de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire, sur convocation du Président par lettre remise en main propre.

Les membres de l'assemblée ont émarginé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Mme Debourbiaux Brigitte préside la séance en qualité de Présidente de la Société

M. Debourbiaux Rémi assume les fonctions de secrétaire.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par les membres du bureau, qui constatent que les deux associés présents totalisent 200 actions sur les 200 actions composant le capital et ayant droit de vote.

En conséquence, l'assemblée extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La présidente de séance met à la disposition des associés :

- ajout « et de tous les métaux précieux et assimilés » à la suite de minerais
- ajout de la mention « vente et achat de métaux précieux et assimilés par le biais de sites marchands »

La présidente informe du projet de changement de l'objet social conformément aux statuts.

Les associés valident cette proposition et donne tous pouvoirs à la présidente pour effectuer les démarches de changement d'adresse du siège social.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée.

NOM et Signature

Debourbiaux Brigitte

Debourbiaux Rémi

