

A+ PNEU
Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 45 Boulevard Thomson Prolongé
59810 LESQUIN
830 168 266 RCS LILLE METROPOLE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 27 MAI 2026
--

L'an deux mille vingt-six,
Le 27 mai,
A 10 heures 30,

Les associés de la Société A+ PNEU, société à responsabilité limitée au capital de 40 000 euros, divisé en 40 000 parts de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation faite par la gérance.

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

Sont présents :

- Monsieur Jean-Michel DEJA, titulaire de 19600 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Michaël PUAUD, titulaire de 20400 parts sociales en pleine propriété,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le présent procès-verbal est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit "règlement eIDAS".

L'Assemblée est présidée par Monsieur Michaël PUAUD, gérant associé.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Autorisation de cession de parts et agrément d'un nouvel associé,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- La feuille de présence,
- une copie de la demande d'agrément,
- le rapport de la gérance,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

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 de la gérance et pris connaissance du projet de Monsieur Jean-Michel DÉJÀ et Monsieur Michaël PUAUD, de céder à la société PUAUD AIDE ET CONSEIL AUX ENTREPRISES, Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 7 500 euros, ayant son siège social 28 Rue Louis Delcroix 59310 NOMAIN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 501 866 412 RCS DOUAI, l'ensemble des parts sociales leur appartenant dans la Société, déclare autoriser ces cessions et agréer expressément la société PUAUD AIDE ET CONSEIL AUX ENTREPRISES en qualité de nouvelle associée à compter du jour où la cession sera signifiée à la Société ou du jour du dépôt d'un original de l'acte de cession au siège de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide, sous la condition suspensive de la réalisation de la cession autorisée, que l'article 8 des statuts sera, de plein droit, remplacé par les stipulations ci-après à compter du jour où cette cession sera rendue opposable à la Société.

Article 8 – CAPITAL SOCIAL ET LIBERATION DES PARTS

Le capital social est fixé à la somme de quarante mille euros (40 000).

Il est divisé en quarante mille (40 000) parts sociales de un euro (1) chacune, numérotées de 1 à 40 000, attribuées à la société PUAUD AIDE ET CONSEIL AUX ENTREPRISES, associée unique.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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.

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 a été signé après lecture par les associés

Monsieur Jean-Michel DÉJÀ

Monsieur Michaël PUAUD