

3Bs
S.A.S
Au capital de 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 3 rue Rigoberta Menchu – Bat Equinoxe C
84000 AVIGNON

RCS Avignon 919 447 375

PROCES-VERBAL

DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 OCTOBRE 2025

Les associés :

La SAS 3Bs représentée par Monsieur Quentin CHIARUGI a été convoqué en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur demande du président.

L'assemblée est présidée par Monsieur Quentin CHIARUGI,

En conséquence, l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Constatation des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social
- Pouvoirs en vue des formalités

APRES AVOIR EXPOSE QUE:

Les comptes annuels et le rapport de gestion ont été adressés aux associés dans le délai de cinq mois à compter de la clôture dudit exercice.

L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES A PRIS LES DECISIONS CI-APRES :

DS


PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, conformément à l'article L.223-42 du Code de Commerce, et après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 a constaté que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, décide de poursuivre l'activité malgré les pertes constatées.

Il est rappelé qu'elle est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le comité de direction.

Signatures des associés

DocuSigned by:
QUENTIN CHARUGI
C7A81E2A39104D9...