**AUREO RUN**

**Société par actions simplifiée au capital de 7.500 Euros**

**Siège social : 40 Avenue de la Mer, Résidence Blue Beach**
**L'Hermitage- SAINT GILLES LES BAINS**
**97434 SAINT PAUL**

**RCS SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION 490 834 744**

# DECISIONS EXTRAORDINAIRES DES ASSOCIES PRISES DANS UN ACTE

# PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

**LES SOUSSIGNEES :**

- **La société AUREO DEVELOPPEMENT**, société à responsabilité limitée au capital social de 1 000 euros, dont le siège social est à TOURS (37200) 2 cours du 56 avenue Marcel Dassault, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 947 980 025, représentée par Madame Charlotte CLARYS, gérante.
- **La société AUREO PAYS DE LA LOIRE**, société à responsabilité limitée au capital social de 1 250 000 euros, dont le siège social est à TOURS (37200) 2 cours du 56 avenue Marcel Dassault, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 948 061 098, représentée par Monsieur Damien TESTÉ, gérant.
- **La société MCPC HOLDING**, société à responsabilité limitée au capital social de 1.000 euros, dont le siège social est à TOURS (37200) 56 avenue Marcel Dassault, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (de TOURS sous le numéro 985 392 935, représentée par Madame Cécile MALLET MIGNUCCI, gérante.

Agissant en qualité de seules Associées de la Société par Actions Simplifiée AUREO RUN dont le siège social est à SAINT PAUL (97434) 40 avenue de la Mer, Résidence Blue Beach l'Hermitage Saint Gilles les Bains, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT DENIS DE LA REUNION sous le numéro 490 834 744, au capital de 7.500 Euros, divisé en 750 actions,

Et agissant conformément à l'article 19 des statuts de la Société qui prévoit que les décisions collectives peuvent être prises dans un acte signé de tous les Associés,

**ONT PRIS PAR LE PRESENT ACTE LES DECISIONS SUIVANTES**

cc

**TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL**

La Collectivité des Associés,

Décide de transférer le siège social de SAINT PAUL (97434) 40 Avenue de la Mer Résidence Blue Beach l'Hermitage Saint Gilles Les Bains à TOURS (37200) 2 Cours du 56 Avenue Marcel Dassault et ce, à compter du 28 Mai 2026.

Elle décide en conséquence de donner la nouvelle rédaction suivante à l'article 3.2 des statuts.

**ARTICLE 3 – DENOMINATION-SIEGE DUREE**

--- /---
***« 3.2 Siège Social***

Le siège social de la Société est fixé à TOURS (37200) 2 Cours du 56 Avenue Marcel Dassault.

Le surplus de cet article demeure inchangé.

**CHANGEMENT DE DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL**

La Collectivité des Associés,

Décide de modifier les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social en les fixant aux 1er septembre et 31 Août de chaque année.

L'exercice en cours ouvert le 1er Janvier 2026 sera donc clos le 31 Août 2026 et aura une durée exceptionnelle de huit mois.

En conséquence, la collectivité des Associés modifie ainsi qu'il suit l'article 23 des statuts :

***ARTICLE 23- EXERCICE SOCIAL***

*Chaque exercice social commence le 1er septembre et se termine le 31 Août de chaque année.*

**POUVOIRS A CONFERER POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE LEGALE**

La Collectivité des Associés,

Confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un original du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer les formalités de publicité légale relative aux décisions ci-dessus.



CC

Fait le 28 Mai 2026,

**La Société AUREO DEVELOPPEMENT**
Représentée par
Madame Charlotte CLARYS

**La Société AUREO PAYS DE LA LOIRE**
Représentée par
Monsieur Damien TESTE

**La Société MCPC HOLDING**
Représentée par Madame Cécile MALLET MIGNUCCI