

A2 BOIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 19 Impasse Molière
LA VERRIE
85130 CHANVERRIE

SIREN 882 810 039 RCS LA ROCHE SUR YON

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 9 MARS 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le neuf mars,
À dix heures,

Les associés de la Société A2 BOIS, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, divisé en 1 000 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 19 Impasse Molière, LA VERRIE 85130 CHANVERRIE, sur convocation régulière faite par la gérance.

Sont présents :

- Monsieur Samuel AUTIN,
titulaire de 500 parts sociales en pleine propriété,

- Monsieur Teddy LECLERC,
titulaire de 500 parts sociales en pleine propriété,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des 1 000 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 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 Teddy LECLERC, cogérant associé.

Monsieur Samuel AUTIN est également cogérant associé de la Société.

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,
- Transfert du siège social et modification corrélative de l'article 4 des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- Le rapport de la gérance,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée,
- Le projet des statuts modifiés.

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.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social du 19 Impasse Molière, LA VERRIE - 85130 CHANVERRIE au 6 avenue de Mocard, Zone Artisanale du Moulin, LA VERRIE - 85130 CHANVERRIE à compter du 16 mars 2026 et, en conséquence, de modifier l'article 4 des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :

« ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 6 avenue de Mocard, Zone Artisanale du Moulin, LA VERRIE 85130 CHANVERRIE. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME 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 cogérants associés.

Monsieur Samuel AUTIN
Cogérant associé

Samuel AUTIN

✓ Certifié par  yousign

Monsieur Teddy LECLERC
Cogérant associé

Teddy LECLERC

✓ Certifié par  yousign