

A.P.G. Travel

Société par Actions Simplifiée au Capital de 10 000,00 euros

Siège social : 66 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS

R.C.S. : 834 323 529 R.C.S. Paris

S.I.R.E.T. : 834 323 529 00018

DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 04 AOUT 2026

L'an deux mil vingt-six,

Le 04 août à 10 heures 00,

La Société A.P.G. DS

Sise 66 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS

Représentée par son Président Sandrine DESPREAUX DE SAINT SAUVEUR

Associée Unique de :

la société A.P.G. Travel,

Société par Actions Simplifiée au capital de €. 10.000, ayant son siège social 66 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro n° 834 323 529

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Présidente de la Société, Sandrine DESPREAUX DE SAINT SAUVEUR, Associée Unique, a constaté la reconstitution des Capitaux Propres de la Société APG Travel sur l'exercice clos le 31 décembre 2022.

II - A pris les décisions suivantes concernant :

- Rapports de la Présidence,
- Le constat de la reconstitution des Capitaux Propres au 31 décembre 2022,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Associé Unique, après avoir :

- * pris connaissance du rapport de gestion établi par le Président,
- * de l'inventaire et des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2022,

Constate la reconstitution des Capitaux Propres au 31 décembre 2022 à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

SD

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs à son Président ou à tout autre porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités prévues par la loi.

CLOTURE

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture a été signé par la Présidente et un Actionnaire.

L'Associé Unique
Sandrine DESPREAUX DE SAINT SAUVEUR

