RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Docusign Envelope ID: 7187348A-1DCF-886D-8145-7352F68ACDB7

« AGDE EXPERT COMPTABLE »
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 83 400,00 Euros
Siège social : 1, Impasse de Compère
47520 LE PASSAGE

RCS AGEN 384 117 487

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 20 JUILLET 2026

L'an deux mille vingt-six et le vingt juillet,
A dix heures,

Les associés de la société **« AGDE EXPERT COMPTABLE »** se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- **Monsieur Jean-Luc BESSONNET et Madame Laurence LAFFON-BESSONNET**, détenant **426** parts sociales,
- **La Société Civile B'SUITE**, représentés par ses co-gérants, détenant **34** parts sociales,
- **La Société « EXTENCIA »**, représentée par son co-gérant, détenant **374** parts sociales,

Soit un total de **834** parts sociales sur les **834** parts sociales composant le capital social de la société.

Monsieur Jean-Luc BESSONNET préside la séance en qualité de co-gérant associé de la société.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés et qu'en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses résolutions à la majorité requise par les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents prescrits par les dispositions légales et règlementaires.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Confirmation de cessions de parts sociales et de l'entrée d'une nouvelle associée,
- Confirmation de la démission d'un co-gérant,
- Confirmation de la mise à jour des statuts de la société,
- Pouvoirs à donner.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

DS CB Paraphe DS LLB

Docusign Envelope ID: 7187348A-1DCF-886D-8145-7352F68ACDB7

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale confirme les cessions de parts sociales et l'entrée d'une nouvelle associée suivante, à savoir :

- La cession de TROIS CENT TRENTE QUATRE (334) parts sociales, numérotées de 667 à 1000, détenues par Monsieur Bruno BESSONNET, au profit de la société « EXTENCIA », représentée par son co-gérant, nouvelle associée, ce, pour un effet au 1er juillet 2026,
- La cession de VINGT (20) parts sociales, numérotées de 214 à 233, détenues par Monsieur Jean-Luc BESSONNET, au profit de la société « EXTENCIA », représentée par son co-gérant, nouvelle associée, ce, pour un effet au 1er juillet 2026,
- La cession de VINGT (20) parts sociales, numérotées de 447 à 466, détenues par Madame Laurence LAFFON-BESSONNET, au profit de la société « EXTENCIA », représentée par son co-gérant, nouvelle associée, ce, pour un effet au 1er juillet 2026.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confirme la démission de Monsieur Bruno BESSONNET de ses fonctions de co-gérant de la société et ce, au 30 juin 2026.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Eu égard aux résolutions précédemment adoptées, l'Assemblée Générale confirme la mise à jour des statuts de la société, et ce, à compter du 1er juillet 2026.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant 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 voie électronique, par le Président de séance et par tous les associés présents ou représentés.

Monsieur Jean-Luc BESSONNET

Madame [redacted]NNET

DocuSigned by:
LAURENCE LAFFON BESSONNET
41F0ADFE8E4B417...

Docusign Envelope ID: 7187348A-1DCF-886D-8145-7352F68ACDB7

La Société Civile B'SUITE
Représentée par ses co-gérants

[redacted] LAURENCE LAFFON BESSONNET

La Société « EXTENCIA »
Représentée par son co-gérant

[redacted]