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

A&R PHILIPPINES STORE BOULOGNE

SAS - Société par Actions Simplifiée
Au Capital de mille euros (1000.0 €)
Siège social : 61 RUE FESSART, 92100, BOULOGNE-BILLANCOURT
RCS NANTERRE sous le N° 979875523

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS EXTRAORDINAIRES
DU 25 mai 2026

L'An deux mille vingt-six

Le 25 mai

À 09h00

LE(S) SOUSSIGNE(E)S :

Madame Raquel DE LEON. Née le [redacted] à [redacted] de nationalité [redacted] domiciliée au [redacted] Propriétaire des 500.0 actions d'une valeur nominale de un euro (1.0 €) composant le capital de la société A&R PHILIPPINES STORE BOULOGNE.

Monsieur Ronillo REYES, Né le [redacted] à [redacted] de nationalité [redacted] domicilié au [redacted] Propriétaire des 500.0 actions d'une valeur nominale de un euro (1.0 €) composant le capital de la société A&R PHILIPPINES STORE BOULOGNE.

ORDRE DU JOUR

- Démission du Directeur Général
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
- Modification de l'article 36 des statuts

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de:
- Monsieur Ronillo Reyes,

Remise le 25 mai 2026, de fonctions de Directeur Général à compter du 25 mai 2026.
Elle précise que quitus lui est donné ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'assemblée générale et répertorié sur le registre des décisions de l'assemblée générale.

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

TROISIÈME RESOLUTION

ARTICLE 36 - NOMINATION DES DIRIGEANTS

Nomination du président

[redacted] Née le [redacted] en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Fait à BOULOGNE-BILLANCOURT,
Le 25 mai 2026,

Madame Raquel DE LEON

[redacted]

RR

Monsieur Ronillo REYES

