Docusign Envelope ID: D19FA7AA-D40B-845C-8369-F2D05703739E

A.B. LAISSUS
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 35.000 euros
Siège social : : AIGLUN (04510)
38 Avenue Beau de Rochas
ZAE Espace Bléone

RCS MANOSQUE B 503 933 202

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 SEPTEMBRE 2026

RESOLUTION EXTRAORDINAIRE UNIQUE

Dans le cadre de la cession de parts sociales à intervenir à l'issue de l'assemblée générale, portant sur les 150 parts sociales appartenant à Monsieur Bernard LAISSUS, à concurrence de soixante-quinze (75) parts numérotées de 1 à 75 à la société LBTP CONCEPT, et à concurrence de soixante-quinze (75) parts numérotées de 76 à 150, à la société MAIESTA, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 8 des statuts :

ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL

4/ Aux termes d'un acte SSP en date à Digne les Bains du 18 septembre 2026, M. Bernard LAISSUS a cédé 75 parts sociales numérotées de 1 à 75, à la société LBTP CONCEPT, et 75 parts sociales numérotées de 76 à 150 à la société MAIESTA, le capital social demeurant fixé à trente-cinq mille (35.000) euros, divisé en mille (1.000) parts sociales numérotées de 1 à 1.000 de trente-cinq (35) euros de valeur nominale et réparties ainsi qu'il suit entre les associés :

- La société MAIESTA
titulaire de cinq cents parts sociales numérotées de 76 à 575, ci ..... 500 parts

- La société LBTP CONCEPT,
titulaire de cinq cents parts sociales numérotées de 1 à 75
et de 576 à 1.000, ci ..... 500 parts

TOTAL égal à mille parts sociales composant le capital social, ci .....1.000 parts
========

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION ORDINAIRE

L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social et qu'en conséquence, il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DS
PP

Docusign Envelope ID: D19FA7AA-D40B-845C-8369-F2D05703739E

SIXIEME RESOLUTION ORDINAIRE

L'assemblée prend acte et accepte la démission de Monsieur Bernard LAISSUS de ses fonctions de co-gérant, à compter de ce jour. L'assemblée générale le remercie des services qu'il a rendus à la société en sa qualité de co-gérant, et lui donne quitus entier et sans réserve de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION ORDINAIRE

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes les formalités de publicité légale requises

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait conforme

DocuSigned by:
PIANTONI Philippe
3AD0E0984BD6468...

LE GERANT
M. Philippe PIANTONI