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

HOLDING NAURAIS
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 7, rue des Sorbiers, Andard
49800 LOIRE AUTHION
898 413 083 RCS ANGERS
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 30 AVRIL 2025

[...]
De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide qu'à compter de ce jour, la dénomination sociale de la Société sera 2A3E au lieu de HOLDING NAURAIS.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de transférer le siège social de la société du 7 rue des Sorbiers, Andard, 49800 LOIRE AUTHION au 2 impasse de la Commune, Brain sur l'Authion, 49800 LOIRE AUTHION.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RÉSOLUTION

En conséquence de l'adoption des précédentes résolutions, l'Assemblée Générale décide de modifier comme suit les articles 3 et 4 des statuts :

- le 1er alinéa de l'article 3 est modifié de la manière suivante :
  «La dénomination sociale est : 2A3E. »

Le reste de l'article 3 est inchangé.

- le 1er alinéa de l'article 4 est modifié de la manière suivante :

  « Le siège social est fixé : 2 impasse de la Commune, Brain sur l'Authion, 49800 LOIRE AUTHION. »

Le reste de l'article 4 est inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De la compétence de l'Assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

Extrait certifié conforme
Le Président

