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. CHAMVERMEIL
SAS au capital de 1 000 000,00 euros
Siège social : Rond-point des Vendangeurs
Départementale 1
33460 ARSAC
RCS N°802808808- RCS BORDEAUX

PROCES-VERBAL DES DECISIONS EXTRAORDINAIRES
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 10 JANVIER 2025

L'an deux mille vingt-cinq, et le dix Janvier, à dix heures au siège social,

La Société LLA GESTION ET PARTICIPATIONS, société par actions simplifiées au capital de 3 960 510€, dont le siège social est à Arsac (33460), Rond-point des vendangeurs – Départementale 1, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 388 243 610, représentée par Monsieur Gonzague LURTON.,

Actionnaire unique convoqué par le Président de la société A. CHAMVERMEIL

L'assemblée est présidée par M. Jean MERLAUT en sa qualité de Président de la société.

M. Jérôme JACQUES est désigné comme secrétaire.

Le commissaire aux comptes, la société PKF Arsilon, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Le Président de l'assemblée déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision extraordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés à l'actionnaire unique quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à sa disposition au siège social. L'actionnaire unique lui donne acte de cette déclaration.

Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'actionnaire unique :
- Le rapport du Président
- Le texte des résolutions soumises à l'assemblée.

Le président rappelle l'ordre du jour suivant :
- Démission du Président,
- Démission du directeur général,
- Nomination d'un nouveau Président, en remplacement de Monsieur Jean MERLAUT,
- Changement de date de clôture,
- Pouvoirs à donner.

Puis lecture est donnée du rapport du président

[redacted]

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes relatives à :

PREMIÈRE DECISION – Démission du Président

L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Jean MERLAUT de ses fonctions de président, à compter du 10 janvier 2025. Il lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.

DEUXIÈME DECISION – Démission du directeur général

L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Jérôme JACQUES de ses fonctions de directeur général, à compter du 10 janvier 2025. Il lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.

TROISIÈME DECISION – Nomination d'un nouveau Président

L'actionnaire unique décide de nommer ce jour la Société LLA GESTION ET PARTICIPATIONS, société par actions simplifiées au capital de 3 960 510€, dont le siège social est à Arsac (33460), Rond-point des vendangeurs – Départementale 1, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 388 243 610, représentée par Monsieur Gonzague LURTON aux fonctions de président de la société en remplacement de M. Jean MERLAUT président démissionnaire, pour une durée illimitée.

QUATRIÈME DECISION – Changement de date de clôture

Compte tenu de l'entrée dans le groupe LLA GESTION ET PARTICIPATIONS, suite au rachat intégral des actions de la société, l'actionnaire unique décide de changer la date de clôture au 31 mars de chaque année. Par exception, l'exercice comptable en cours durera huit mois pour clôturer au 31 mars 2025.

CINQUIÈME DECISION – modification des statuts

En conséquence, de la réalisation des opérations sur le capital social, l'actionnaire unique décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit :

« ARTICLE 6 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année.

SIXIÈME DECISION – Pouvoirs pour formalités

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé par le président démissionnaire, l'actionnaire unique et le secrétaire et répertorié sur le registre des assemblées générales.

[redacted]

Signatures

Le président démissionnaire

[redacted]

[redacted]**T PARTICIPATIONS représentée par M Gonzague LURTON**

Le secrétaire
M. Jérôme JACQUES

[redacted]