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 SAINT MALO »

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 2.347.714,87 €uros
Siège social : 2, rue d'Odessa
75014 PARIS
393 500 152 RCS PARIS
(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉUNIE EXTRAORDINAIREMENT

L'an deux mil vingt quatre
Le vingt quatre décembre
à 15 heures

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée « A SAINT MALO », au capital de 2.347.714,87 €uros, divisé en 154.000 parts de 15,24 €uros chacune, dont le siège social est situé à PARIS (75014) – 2, rue d'Odessa, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement au siège social, sur convocation de la Gérance.

Etaient présents :

➢ Madame Josselyne GAZAN, titulaire de	115.375	parts
➢ Monsieur Alain GAZAN, titulaire de	38.625	parts

Total des parts	154.000	parts

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain GAZAN, en sa qualité de gérant associé.

Monsieur le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise compte tenu de la présence de tous les associés de la Société.

Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Nomination de deux co-gérants ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- [redacted]
- les statuts de la Société,
- le texte des résolutions proposées.

Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

La discussion est ouverte.

Après divers échanges de vue entre les associés, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité de co-gérants de la Société, à compter du 1er janvier 2025 et sans limitation de durée :

- Madame Corinne GAZAN,
  Demeurant à [redacted]
  De nationalité [redacted]
  Née le [redacted] à [redacted]

- Monsieur Jérôme ROUX
  Demeurant à [redacted]
  De nationalité [redacted]
  Né le [redacted] à [redacted]

Les co-gérants exerceront leurs fonctions avec Monsieur Alain GAZAN, gérant actuel, dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Madame Corinne GAZAN et Monsieur Jérôme ROUX, introduisent en séance, remercient l'Assemblée pour la confiance qu'elle leur accorde, et déclarent accepter ces fonctions, n'étant soumis à aucune cause d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercer lesdites fonctions.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à la gérance, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi, en conséquence de la résolution qui précède.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par voie électronique par les co- gérants et les associés.

J.R. C.G. J.G. A.G.

ACTE ELECTRONIQUE

Les Parties déclarent accepter que le présent acte soit signé par l'intermédiaire de la plateforme de signature électronique YouSign et reconnaissent que l'utilisation de ce processus de signature électronique constitue un procédé fiable d'identification garantissant le lien entre le signataire, la signature électronique et l'acte auquel elle s'attache en application de l'article 1367 du Code Civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Les Parties reconnaissent au présent acte signé sous forme électronique la qualité de document original et l'admettent à titre de preuve de leurs obligations contractuelle au même titre qu'un document sur support papier signé de leur main conformément à l'article 1366 du Code civil et suivants et qu'il pourra leur être valablement opposé.

Les parties acceptent que soient produits, à titre de preuve, tous les éléments d'identification qui ont été utilisés pour les besoins de la Signature Electronique, le certificat de signature électronique attaché aux présentes ainsi que les modalités techniques de réalisation de la Signature Electronique.

Josselyne GAZAN	
Alain GAZAN	
Corinne GAZAN	*« Bon pour*  *érant »*
Jérôme ROUX	*« Bon pour*  *rant »*

yousign

Audit Trail

Version: 23

pv ago

ID f71050f8-8022-4af0-9414-eb648e7f7745
Sending date 2024-12-24 14:10:02 UTC +01:00 | **Expiration date** 2025-06-24 23:59:59 UTC +02:00

All dates and times in this document are displayed in the sender's time zone.

Signed by
Alain GAZAN

Certified by yousign

ALARY

Sender

Type	User
ID	9dcac073-5bed-4a48-9fb9-c4734021638e
First name	Michel
Last name	ALARY
Email address	aurelietondu@cabinetalary.fr
Phone number	[redacted]
Organization	ALARY
IP address	192.214.212.8

Signer

Signer

First name	Alain
Last name	GAZAN
ID	8adff7bb-5d1e-4046-a2c1-359d4dc475b9
Email address	gazanajo@yahoo.fr
Phone number	+33679953542
IP address	80.215.2.189

Authentication

Mode
sms

OTP code
937225

Authentication validated at
2024-12-24 14:28:30 UTC +01:00

Signature

Signature context
Signed via the link sent to the signer's email address

Consent given at
2024-12-24 14:28:33 UTC +01:00

Signature process completed at
2024-12-24 14:28:34 UTC +01:00

Documents

Document #1

pv ago.pdf

pv ago.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Initial mime type	Mime type
37a76b72-9d06-4afc-a4e9-5ce47f573c0e	b152ba21c74db216886a6982a742cfe4f1c9f5a7cdc27cb6f012735c8ffc85f0	application/pdf	application/pdf

Signature #1 Signed by Alain GAZAN

Hash (sha256)
3ce18f30cc131772347d3fcfc569f85cc3d750efc6c6e664b6bade56e50bab65

Qualified timestamp
No

Certificate

DN
CN=YOUSIGN, C=FR, O=YOUSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002 794513986, serialNumber=2023-12-21 15:41:20:983

Generated at
2023-12-21 14:31:20 UTC +01:00

Hash (sha256)
0f0545705f6637cf491bdcf1255f210a44da00d9e1fe094319e232847c62e990

OID
1.2.250.1.302.1.13.1.0

yousign

Audit Trail

Version: 24

pv ago

ID f71050f8-8022-4af0-9414-eb648e7f7745
Sending date 2024-12-24 14:10:02 UTC +01:00 | **Expiration date** 2025-06-24 23:59:59 UTC +02:00

All dates and times in this document are displayed in the sender's time zone.

Signed by
Corinne GAZAN

Certified by yousign

ALARY

Sender

Type	User
ID	9dcac073-5bed-4a48-9fb9-c4734021638e
First name	Michel
Last name	ALARY
Email address	[redacted]
Phone number	+33610278172
Organization	ALARY
IP address	192.214.212.8

Signer

Signer

First name	Corinne
Last name	GAZAN
ID	f8eb78a1-7820-4a6e-8784-281971f1328e
Email address	[redacted]
Phone number	+33664000387
IP address	212.194.75.183

Authentication

Mode
sms

OTP code
678052

Authentication validated at
2025-01-14 13:56:05 UTC +01:00

Signature

Signature context
Signed via the link sent to the signer's email address

Consent given at
2025-01-14 13:56:09 UTC +01:00

Signature process completed at
2025-01-14 13:56:11 UTC +01:00

Documents

Document #1

pv ago.pdf

pv ago.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Initial mime type	Mime type
37a76b72-9d06-4afc-a4e9-5ce47f573c0e	b152ba21c74db216886a6982a742cfe4f1c9f5a7cdc27cb6f012735c8ffc85f0	application/pdf	application/pdf

Signature #1 Signed by Corinne GAZAN

Hash (sha256)
7316c0671f0190b5b5b5ac4d3dfdae6d25edb3a088f490375b52b6c132367a37

Qualified timestamp
No

Certificate

DN
CN=YOUSIGN, C=FR, O=YOUSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002 794513986, serialNumber=2023-12-21 15:41:20:983

Generated at
2023-12-21 14:31:20 UTC +01:00

Hash (sha256)
0f0545705f6637cf491bdcf1255f210a44da00d9e1fe094319e232847c62e990

OID
1.2.250.1.302.1.13.1.0

yousign

Audit Trail

Version: 24

pv ago

ID f71050f8-8022-4af0-9414-eb648e7f7745
Sending date 2024-12-24 14:10:02 UTC +01:00 | **Expiration date** 2025-06-24 23:59:59 UTC +02:00

All dates and times in this document are displayed in the sender's time zone.

Signed by
Jérôme ROUX

Certified by yousign

ALARY

Sender

Type	User
ID	9dcac073-5bed-4a48-9fb9-c4734021638e
First name	Michel
Last name	ALARY
Email address	[redacted]
Phone number	+33610278172
Organization	ALARY
IP address	192.214.212.8

Signer

Signer

First name	Jérôme
Last name	ROUX
ID	88b66c5e-8fc7-4eaf-9f53-744ca0f57d46
Email address	[redacted]
Phone number	+33664000387
IP address	212.194.75.183

Authentication

Mode
sms

OTP code
467229

Authentication validated at
2025-01-14 14:03:52 UTC +01:00

Signature

Signature context
Signed via the link sent to the signer's email address

Consent given at
2025-01-14 14:03:56 UTC +01:00

Signature process completed at
2025-01-14 14:03:58 UTC +01:00

Documents

Document #1

pv ago.pdf

pv ago.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Initial mime type	Mime type
37a76b72-9d06-4afc-a4e9-5ce47f573c0e	b152ba21c74db216886a6982a742cfe4f1c9f5a7cdc27cb6f012735c8ffc85f0	application/pdf	application/pdf

Signature #1 Signed by Jérôme ROUX

Hash (sha256)
bc9708d062753a5fd7d223ef7642bebe838b1038bd3799c8ef5fe3b69c950de0

Qualified timestamp
No

Certificate

DN
CN=YOUSIGN, C=FR, O=YOUSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002 794513986, serialNumber=2023-12-21 15:41:20:983

Generated at
2023-12-21 14:31:20 UTC +01:00

Hash (sha256)
0f0545705f6637cf491bdcf1255f210a44da00d9e1fe094319e232847c62e990

OID
1.2.250.1.302.1.13.1.0

yousign

Audit Trail

Version: 23

pv ago

ID f71050f8-8022-4af0-9414-eb648e7f7745
Sending date 2024-12-24 14:10:02 UTC +01:00 | **Expiration date** 2025-06-24 23:59:59 UTC +02:00

All dates and times in this document are displayed in the sender's time zone.

Signed by
Josselyne GAZAN

Certified by yousign

ALARY

Sender

Type	User
ID	9dcac073-5bed-4a48-9fb9-c4734021638e
First name	Michel
Last name	ALARY
Email address	aurelietondu@cabinetalary.fr
Phone number	[redacted]
Organization	ALARY
IP address	192.214.212.8

Signer

Signer

First name	Josselyne
Last name	GAZAN
ID	127a2606-f401-47e9-bdb3-3f37bd69fc3b
Email address	gazanajo@yahoo.fr
Phone number	+33679953542
IP address	176.142.35.122

Authentication

Mode
sms

OTP code
876778

Authentication validated at
2024-12-24 14:31:16 UTC +01:00

Signature

Signature context
Signed via the link sent to the signer's email address

Consent given at
2024-12-24 14:31:19 UTC +01:00

Signature process completed at
2024-12-24 14:31:20 UTC +01:00

Documents

Document #1
pv ago.pdf
pv ago.pdf

ID	Initial hash (sha256)	Initial mime type	Mime type
37a76b72-9d06-4afc-a4e9-5ce47f573c0e	b152ba21c74db216886a6982a742cfe4f1c9f5a7cdc27cb6f012735c8ffc85f0	application/pdf	application/pdf

Signature #1 Signed by Josselyne GAZAN

Hash (sha256)
8e0720f8bb4d576ee0abd1a4dedcec92a871d7f31cd1830c38db[redacted]

Qualified timestamp
No

Certificate

DN
CN=YOUSIGN, C=FR, O=YOUSIGN, 2.5.4.97=NTRFR-794513986, OU=0002 794513986, serialNumber=2023-12-21 15:41:20:983

Generated at
2023-12-21 14:31:20 UTC +01:00

Hash (sha256)
0f0545705f6637cf491bdcf1255f210a44da00d9e1fe094319e232847c62e990

OID
1.2.250.1.302.1.13.1.0