

V P C G

***Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU)
au capital de 5 000 euros***

***Siège social : 1703 Le Flamboyant, BAIE NETTLE,
97150 SAINT MARTIN***

RCS BASSE TERRE 824 701 833

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/12/2023

L'an deux mille vingt trois et le premier décembre, à dix heures, les actionnaires se sont réunis au siège social en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.

Est présent :

Monsieur DE MARIA-CAVILLAT Cyril, Président de la société .

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

- Le rapport du gérant,
- Le texte des résolutions proposées.

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

- **Transfert de siège social,**
- **Modification des statuts,**
- **Pouvoirs à donner.**

CC

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion .

1^{ère} RESOLUTION :

Les associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire approuvent le transfert de siège social en date du 01/12/2023, à l'adresse suivante :

1209 Résidence Le Flamboyant, BAIE NETTLE, 97150 SAINT MARTIN, 97 150 SAINT-MARTIN.

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

2^{ème} RESOLUTION :

L'Assemblée adopte la nouvelle rédaction des statuts, à savoir :

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL :

Ancienne Rédaction :

Le siège social est fixé à :

1703 Le Flamboyant, BAIE NETTLE, 97150 SAINT MARTIN .

Nouvelle Rédaction :

Le siège social est fixé à :

1209 Résidence Le Flamboyant, BAIE NETTLE, 97150 SAINT MARTIN, 97 150 SAINT-MARTIN .

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

CC

3^{ème} RESOLUTION :

L'assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Monsieur DE MARIA-CAVILLAT Cyril :

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.