

SAS S18B INDUSTRIES

Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 100,00 €
Siège Social : 10, rue des Arts et Métiers, Immeuble Pinsonnelle, Zone Franche de Dillon
97200 Fort-de-France
RCS Fort-de-France N° 844 196 857

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12/11/2020

L'an **deux mille vingt (2020)** et le **Douze (12) Novembre**, à **15 Heures 00**, les associés de la Société **SAS S18B INDUSTRIES** se sont réunis en **Assemblée Générale Extraordinaire**, au siège de la Société, sur convocation faite par le Président.

Sont présents :

- Monsieur **Stéphane de REYNAL de SAINT MICHEL** ;
Représentant **neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf (9 999) actions**,
Ci : **9 999 Actions**
- Monsieur **Laurent HOFFMANN**;
Représentant **une (01) action**;
Ci : **1 Action**

Chaque associé a été convoqué par lettre simple.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

La Société **AGERDOM** représentée par Monsieur **Stéphane de REYNAL de SAINT MICHEL** préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère, permet de constater que les associés présents possèdent **10 000 actions**.

Le Président constate que l'Assemblée Générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Cession d'actions entre associés;
- Augmentation de la valeur nominale des actions et modification corrélative de l'article 7 des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités



Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - CESSION D' ACTIONS ET MODIFICATION CORRELATIVE DE L'ARTICLE 7 DES STATUTS

L'**Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)**, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et pris connaissance de la cession d'actions intervenues entre :

- Monsieur **Stéphane de REYNAL de SAINT-MICHEL**, né le **28/12/1965** à **Fort-de-France (972)**, demeurant à **Quartier Magdelonnette, 97240 Le François** ;

Ci-après « **Le cédant** » ;

Et :

- Monsieur **Laurent HOFFMANN**, né le **22/07/1970** à **Le Raincy (93)**, demeurant **6, Lotissement Macabou, 97280 Le Vauclin** ;

Ci-après « **Le cessionnaire** » ;

Dans les conditions suivantes :

Cédants	Cessionnaires	Nombre d'actions cédées
M. Stéphane de REYNAL de SAINT MICHEL	M. Laurent HOFFMANN	99 actions

Conformément aux dispositions de l'article 11.2 des Statuts, décide de modifier, sous la condition suspensive de la réalisation définitive des cessions d'actions, comme suit l'article 7 des Statuts :

Article 7 - Capital

Le capital social est fixé à la somme de **100 €** divisé en **10 000 actions** de **0,01 €** chacune, toutes de même catégorie, toutes souscrites en totalité en numéraire et libérées en totalité.

En représentation des apports énumérés à l'article précédent, les actions se trouvent ainsi réparties :

Monsieur Stéphane de REYNAL de SAINT MICHEL	9900 actions
Monsieur Laurent HOFFMANN	100 actions
Total des Actions	10 000 actions

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

DEUXIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS ET MODIFICATION CORRELATIVE DE L'ARTICLE 7 DES STATUTS

L'**Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)**, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de multiplier la valeur nominale de l'action par **100** pour le porter de **0,01 €** à **1 €** et ce, sans modifier le montant du capital social qui reste fixé à **100 €**.

Le nombre total d'actions est donc ramené de **10 000** à **100**.

Il est en conséquence décidé d'attribuer aux associés, **une (1) action nouvelle** de **1,00 €** de nominal chacune pour **cent (100) action ancienne**.

En conséquence de ce qui précède le capital social de **100 €** est désormais divisé en **cent (100) actions** de **1,00 Euro** de valeur nominale chacune.



A ce titre, l'**Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)** décide de modifier comme suit l'article **7** des Statuts :

Article 7 - Capital

Le capital social est fixé à la somme de **100 €** divisé en **100 actions** de **1,00 €** chacune, toutes de même catégorie, toutes souscrites en totalité en numéraire et libérées en totalité.

En représentation des apports énumérés à l'article précédent, les actions se trouvent ainsi réparties :

Monsieur Stéphane de REYNAL de SAINT MICHEL	99 actions
Monsieur Laurent HOFFMANN	1 action
Total des Actions	100 actions

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

TROISIEME RESOLUTION - POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'**Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)**, 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.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à **15 H 50**.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les associés.

Président
AGERDOM



Associé
Monsieur **Stéphane de REYNAL de SAINT MICHEL**



Monsieur **Laurent HOFFMANN**