RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 06862
Numéro SIREN : 830 944 039
Nom ou dénomination : AB RETAIL

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2018 sous le numéro de dépôt 6844

Copie certifiée conforme à l'original 6844

AB RETAIL
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €
Siège social : 2-8 rue de la Fraternité
93230 Romainville
RCS Bobigny : 830 944 039
*Ci-après la « **Société** »*

GREFFE
09 FEV. 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉSOLUTION DES ASSOCIÉES EN DATE DU 8 JANVIER 2018

Le huit janvier deux mille dix-huit,

Les seules associées de la Société,

1. La Société **AB GROUP HOLDING**, société par actions simplifiée au capital social de 1.000.960 euros, dont le siège social est situé au 2-8 rue de la Fraternité, 93230 Romainville, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 524 724 416, et représentée par son Directeur Général, la société COMPASS, elle-même représentée par Monsieur Christophe Afonso,

2. La Société **LEVEL**, société par actions simplifiée au capital social de 10.000 euros, dont le siège social est situé au 2-8 rue de la Fraternité, 93230 Romainville, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 803 281 567, et représentée par son président, Monsieur Michel Nguy,

se sont réunies au siège social sur convocation verbale du Président.

Le Président rappelle que les associées sont appelées à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Remplacement du Président démissionnaire.
- Questions diverses.

Le commissaire aux comptes régulièrement convoqué est absent et excusé.

Monsieur le Président déclare la discussion générale ouverte après avoir signalé qu'aucun projet de résolution n'a été déposé par les associées.

Il est rappelé que le Président actuel est titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier pour réaliser des transactions sur immeubles et fonds de commerce. Toutefois, en raison d'un changement législatif et règlementaire des conditions d'éligibilité, les sociétés nouvellement créées et qui souhaitent avoir une activité de transaction et de gestion immobilière doivent respecter de nouvelles conditions. Après de multiples échanges avec la chambre de commerce et d'industrie de Paris, il s'avère que le Président actuel ne remplit pas ces nouvelles conditions et que notre Société ne peut obtenir de carte professionnelle et par conséquent commencer son activité.

Au regard de ce constat, il a été décidé de proposer de nommer Monsieur Patrick Nguy. En effet, ce dernier possède une expérience professionnelle acquise au sein d'une agence immobilière titulaire de la carte professionnelle lui permettant de faire une demande.

A. TB

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny : dépôt N°6844 en date du 09/02/2018

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution suivante :

RÉSOLUTION UNIQUE

Changement de Président

Les associées,

conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce ainsi que de l'article 16.1 des statuts de la Société, décident de remplacer Monsieur Thierry Mohamed BENHAMOUDI, Président actuel, par Monsieur Michel NGUY, né le 7 septembre 1979, et demeurant 12 bis rue Fulton, 94210 La Varenne Saint-Hilaire.

La durée du mandat est indéterminée.

Monsieur Michel NGUY ne percevra aucune rémunération jusqu'à nouvelle décision des associées.

Les associées approuvent cette décision à l'unanimité.

Acceptation du mandat

Monsieur Michel NGUY déclare que rien ne fait obstacle à l'exercice du mandat qui lui est confié ; qu'en conséquence, il l'accepte sous la réserve susvisée.

***

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

LES ASSOCIÉES

Le Président démissionnaire
Thierry BENHAMOUDI
(faire précéder la signature de « Bon pour démission »)
"Bon pour Démission"

AB GROUP HOLDING
représentée par la société COMPASS, elle-même
représentée par M. Christophe Afonso
SAS AB GROUP HOLDING
Capital de 1 000 960 Euros
2-8 Rue de la Fraternité
93 230 ROMAINVILLE
SIREN 524 724 416

Le nouveau Président
Michel NGUY
(faire précéder la signature de « Bon pour acceptation des fonctions »)
Bon pour acceptation des fonctions.

LEVEL
représentée par M. Michel NGUY
SASU LEVEL
Capital de 10 000 Euros
2-8 Rue de la Fraternité
93 230 ROMAINVILLE
SIREN 803 281 667