

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 16484
Numéro SIREN : 885 346 643
Nom ou dénomination : @CARS

Ce dépôt a été enregistré le 23/12/2022 sous le numéro de dépôt 167579

@CARS

Société par actions simplifiée

Capital : 20 000 euros

Siège social : 9 RUE ESQUIROL 75013 PARIS

IMMATRICULEE AU RCS DE PARIS N° 885 346 643

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES
EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2022**

L'an deux mil vingt deux
Le 24 Novembre 2022
A 10 Heures

Les associés de « @CARS » Société par Action Simplifiée au capital de VINGT MILLE (20.000) Euros, dont le siège social est sis 122 route de Lamorlaye 60270 Gouvieux, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social de la Société à l'issue de la signature des Statuts de ladite Société.

SONT PRESENTS

- ***Monsieur Christophe Brunier***
- ***La société SAS « Alliance Investissement »***

L'Assemblée des Actionnaires est présidée par Monsieur Christophe Brunier, élu à cette fonction.

Monsieur le Président constate que la totalité des Actionnaires est présente ou représentée et déclare que l'Assemblée peut valablement délibérer en vue de la nomination des premiers commissaires aux comptes.

CB

wj

Monsieur le Président rappelle que les actionnaires sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

I – DEMISSION ET NOMINATION NOUVEAU PRESIDENT DE LA SOCIETE

II – POUVOIRS

Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée des Actionnaires accepte la démission de :

Monsieur Christophe Frederic François BRUNIER, demeurant à l'adresse suivante : 122 route de Lamorlaye 60270 Gouvieux, né(e) le 17 Juillet 1965 , à Saint Denis, de nationalité Française, marié sous contrat de séparation de biens à Madame GENESTIER Sandrine le 30 Avril 2016

Et prend acte de la nomination comme président :

Sasu Alliance Investissement, Sasu au capital de 250.000 Euros, dont le siège social est situé au 9 rue Esquirol 75013 Paris, immatriculée au Rcs Paris sous le numéro 884 856 097, représentée par Monsieur Stein William, son président

pour un mandat illimité.

Dans la rémunération de la société Alliance Investissement ainsi que tous les paiements afférents à des engagements de frais, se feront comme indiqué dans une convention de prestation.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée des Associés donne tous pouvoirs à tout porteur d'un extrait, d'une copie ou d'un original des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités et notamment de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 Heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par tous les actionnaires présents ou par leurs mandataires.

CB

un