RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

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 CRETEIL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 03084
Numéro SIREN : 439 749 615
Nom ou dénomination : ABC DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2023 sous le numéro de dépôt 1253

ABC DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 683.480 €
Siège social : Bonneuil-sur-Marne (94380) – 3 avenue des Violettes – Zone des Petits Carreaux
439 749 615 RCS CRETEIL

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 DECEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le trente et un décembre,
Au siège social,

La société **ABC HOLDING**, société par actions simplifiée au capital de 30.726.726 €, dont le siège social est situé à Bonneuil-sur-Marne (94380) – 3 avenue des Violettes – Zone des Petits Carreaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 915 320 329, représentée par Monsieur Christian Bany, son Président,

Associé Unique de la société **ABC DISTRIBUTION**, société par actions simplifiée au capital de 683.480 € dont le siège social est situé à Bonneuil-sur-Marne (94380) – 3 avenue des Violettes – Zone des Petits Carreaux et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 439 749 615 (ci-après : la « **Société** »), à la suite de la fusion-absorption de la société ABC INVEST, société par actions simplifiée au capital de 29.148.009 €, dont le siège social est situé à Bonneuil-sur-Marne (94380) – 3 avenue des Violettes – Zone des Petits Carreaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 838 502 276, définitivement intervenue ce jour,

A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la société ABC INVEST,
- Pouvoir pour les formalités,
- Questions diverses.

La société IGREC, Commissaire aux Comptes de la Société, est absente et excusée.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir rappelé (i) que la société ABC INVEST exerçait les fonctions de Président de la Société et (ii) que la société ABC INVEST a fait l'objet d'une fusion-absorption par la Société conformément aux dispositions de l'article L.236-11 du code de commerce définitivement intervenue en date de ce jour, mettant ainsi fin aux fonctions de Président de la société ABC INVEST au sein de la Société,

Décide de nommer en remplacement à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

La société ABC HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 30.726.726 €, dont le siège social est situé à Bonneuil-sur-Marne (94380) – 3 avenue des Violettes – Zone des Petits Carreaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 915 320 329.

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social, à l'exception des pouvoirs qui relèvent de la compétence exclusive des associés ou qui pourraient être dévolus à un autre organe en vertu des dispositions statutaires.

L'Associé Unique décide que les fonctions de Président de la Société seront exercées à titre gratuit.

La société ABC HOLDING aura droit au remboursement de ses frais sur justificatifs.

Monsieur Christian Bany déclare accepter, au nom de la société ABC HOLDING, les fonctions de Président qui viennent d'être confiées à cette dernière et n'être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ces fonctions.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi.

*
* *

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et le Président nommé en séance.

L'Associé Unique
ABC HOLDING
Représentée par Monsieur Christian Bany

Le Président nommé en séance
Pour ABC HOLDING [1]
Monsieur Christian Bany

« Bon pour acceptation des fonctions de Président de la société ABC Distribution »

[1] Faire précéder la signature de la mention manuscrite « *Bon pour acceptation des fonctions de Président de la société ABC DISTRIBUTION* »

POUVOIR

Je soussigné, Monsieur Christian Bany, Président de la société **ABC HOLDING**, société par actions simplifiée au capital de 30.726.726 €, dont le siège social est situé à Bonneuil-sur-Marne (94380) – 3, avenue des Violettes, Zone des Petits Carreaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 915 320 329,

Elle-même Président de la société **ABC DISTRIBUTION**, société par actions simplifiée au capital de 683.480 € dont le siège social est situé à Bonneuil-sur-Marne (94380) – 3 avenue des Violettes – Zone des Petits Carreaux et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 439 749 615,

DONNE TOUS POUVOIRS ET PROCURATION A

MEDIALEX
Annonces & Formalités Légales
62 rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris

pour accomplir auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil toutes les formalités légales de dépôt et de publicité relatives aux décisions de l'associé unique prises le 31 décembre 2022.

A cet effet, passer et signer tous actes, élire domicile, substituer en tout ou en partie des présents pouvoirs et, généralement, faire le nécessaire.

Le

Pour ABC HOLDING
Monsieur Christian Bany