

RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 01240
Numéro SIREN : 414 539 155
Nom ou dénomination : AM FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 18/04/2023 sous le numéro de dépôt 2749

AM FINANCES
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 648 000 €
SIÈGE SOCIAL : 12 BIS CHEMIN DES BARTHES
64100 BAYONNE
414 539 155 RCS BAYONNE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 31 MARS 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Et le trente et un mars,
A 9 heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social.

Sont présents :

- Monsieur Marc DEHANI, propriétaire de 40.499 actions
- Madame Danielle DEHANI, propriétaire d'1 action

Le Président constate que les associés présents possèdent la totalité des actions émises par la société et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

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

- Le texte des résolutions proposées.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, dans les délais requis.

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 :

- Nomination d'un nouveau président en remplacement du président démissionnaire,
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités

Enfin il déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Marc DEHANI de ses fonctions de Président à compter du 01 avril 2023, et décide de nommer en remplacement, pour une durée illimitée à compter du 01 avril 2023, la Société DM EVOLUCIO, SL Société de responsabilité Limitée de droit Andorran au capital de 3.000 € dont le siège social est Carrer de La Llacuna, 10 bis, 8è A à ANDORRA LA VELLA - Principauté d'Andorre, immatriculée au Registre des Sociétés Commerciales de l'Andorre sous le numéro 22358, représentée par son Président Monsieur Marc DEHANI demeurant Carrer La Llacuna, 10 bis, 8è A à ANDORRA LA VELLA - Principauté d'Andorre.

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

10

DD

DEUXIEME RESOLUTION

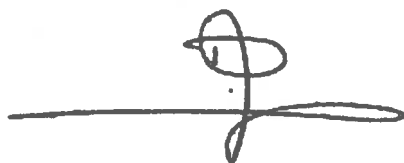
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

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

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

Monsieur Marc DEHANI

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a stylized, looped flourish above it.

Madame Danielle DEHANI

A handwritten signature in black ink, featuring a horizontal line with a large, oval-shaped flourish above it.

MD DD