Exemplaire certifié conforme à l'original

ABOTT RENOVATION

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 15.000 Euros
SIEGE SOCIAL : 11 RUE DANES DE MONTARDAT – 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
RCS : VERSAILLES 514.028.711

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 Octobre 2023

L'an deux-mille-vingt-trois,

Le 24 Octobre

A 8 heures,

L'associée unique de la Société **ABOTT RENOVATION**, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 15.000 Euros divisé en 1500 parts de 10 Euros chacune, dont le siège est **11 rue Danès de Montardat – 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE**, s'est réunie en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social

ORDRE DU JOUR

- Entériner la fermeture de l'établissement secondaire de Croissy sur Seine
- Entériner la fermeture de l'établissement principal et siège social du 15 rue des Entrepreneurs 78420 Carrières sur Seine
- Entériner le changement de siège social à l'adresse 11 rue Danès de Montardat 78100 Saint Germain en Laye
- Procéder à l'ensemble des enregistrements et modifications au greffe et au RNE afin que toutes les corrections relatives à l'entreprise soient apportées
- Modification corrélative des statuts,

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale entérine la fermeture de l'établissement secondaire de Croissy sur Seine
Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale entérine la fermeture de l'établissement principal et siège social de Carrières sur Seine 15 rue des Entrepreneurs
Cette résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale entérine l'adresse du nouveau siège social, dorénavant établissement principal et unique de l'entreprise, situé au 11 rue Danès de Montardat 78100 Saint Germain en Laye.
Cette résolution est adoptée.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale procède à une mise à jour complète des données erronées semblant être enregistrées auprès du Greffe et du RNE :

1. SARL devenue SARLU depuis le 31/12/2021
2. Khaled SELMET apparaissant encore comme bénéficiaire effectif dans l'entreprise
3. Sandrine Petit citée 2 fois comme bénéficiaire effectif avec pour l'une, une adresse erronée et pour l'autre une date de naissance erronée
4. Dernière version des statuts non publiée
5. Suppression des établissements comme cité dans les résolutions ci-dessus + changement de l'adresse du siège social

Cette résolution est adoptée.

CINQUIEME RESOLUTION

Comme conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de réviser l'ensemble des statuts avec les modifications suivantes :

- Changement de la forme juridique de SARL à SARLU
- Changement de l'adresse du siège social de 15 rue des Entrepreneurs 78420 Carrières sur Seine à 11 rue Danès de Montardat 78100 Saint Germain en Laye
- Changement de l'apport du capital social et de la répartition des parts avec Sandrine Petit à 100%

Cette résolution est adoptée.

Sandrine Petit

