

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 : 2010 B 19949
Numéro SIREN : 414 513 275
Nom ou dénomination : AB CERTIFICATION

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2023 sous le numéro de dépôt 104486

AB CERTIFICATION
Société par actions simplifiée au capital de 64 632 Euros
Siège social : 17 Rue de Châteaudun -75009 Paris
RCS PARIS : 414 513 275
(la « Société »)

PROCES VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS
EN DATE DU 26 OCTOBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le vingt-six octobre à quinze-heures,

Les actionnaires de la société AB CERTIFICATION se sont réunis au siège social de la Société, sis 17 rue de Châteaudun – 75009 PARIS, sur convocation du Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les actionnaires.

La société VALUE COM représentée par son Président Monsieur Christian GYPAKIS, préside l'Assemblée en sa qualité de Présidente de la Société.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Président, permet de constater que tous les actionnaires sont présents.

En conséquence, l'Assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Le Président dépose sur le Bureau et met à la disposition des actionnaires :

- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;
- les statuts en vigueur.

Puis le Président déclare que le texte des résolutions proposés ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation à l'assemblée.

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 :

- Constatation de la démission de Monsieur Georges ABI RACHED en qualité de Directeur Général ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

Le président donne lecture du rapport de la gérance et de l'exposé des motifs du projet des résolutions présentées à l'Assemblée.

Le président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIER DECISION

Constatation de la démission de Monsieur Georges ABI RACHED en qualité de Directeur général

L'Assemblée générale, connaissance prise de la lettre de démission de **Monsieur Georges ABI RACHED** en qualité de Directeur Général, prend acte de la démission de ses fonctions en date de ce jour,

Cette décision est approuvée à l'unanimité des Associés.

DEUXIÈME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

L'ensemble des Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions des présentes.

Cette décision est approuvée à l'unanimité des Associés.

* *

*

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent acte sous seing privé signé par l'ensemble des Associés.

DocuSigned by:

B04DD9252D6C496...

Présidente
La société VALUE COM
Représentée par Monsieur Christian GYPAKIS