

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 08569
Numéro SIREN : 833 747 561
Nom ou dénomination : A.C.E.

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2023 sous le numéro de dépôt 26341

A.C.E.

Société par Actions Simplifiée au capital de 21 000 euros
Siège Social : 159 RUE DU DOCTEUR BAUER, BATIMENT ENERGY 5, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
833 747 561 R.C.S BOBIGNY

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 1ER AOUT 2023**

Le 1er août 2023 à 10 heures

Les associés de la société A.C.E., société par actions simplifiée au capital de 21 000 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, 159 RUE DU DOCTEUR BAUER, BATIMENT ENERGY 5, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, sur convocation du Président.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Yoan Chekroun, Président associé de la Société.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée Générale entrant en séance.

Selon la feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, les associés présents possèdent 21 000 actions sur les 21 000 actions composant le capital social. L'Assemblée Générale réunit donc le quorum exigé par la loi et les statuts pour pouvoir valablement délibérer. En conséquence, elle est déclarée régulièrement constituée.

Le Directeur général Benjamin Moise Gaston Moatti est présent.

Le Directeur général Arthur Mardochai Moatti est présent.

Monsieur Yoan Chekroun, Président associé de la Société dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée Générale :

- Les copies des lettres de convocation adressées aux associés dans les conditions prévues par la loi et les statuts ;
- Les statuts de la Société ;
- La feuille de présence ;
- Le projet des résolutions soumises à l'Assemblée Générale ;
- Le rapport du président sur les résolutions proposées ;

Monsieur Yoan Chekroun, Président associé de la Société déclare que tous les documents prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition, au Siège Social, depuis la convocation de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale lui donne acte de ces déclarations.

Puis, Monsieur Yoan Chekroun, Président associé de la Société rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Démission du Président
- Nomination du nouveau Président
- Démission des deux Directeurs Généraux
- Nomination du nouveau Directeur Général
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

DS
am

DS
BM

DS
XC

Monsieur Yoan Chekroun, Président associé de la Société donne lecture du rapport sur les résolutions proposées.

Cette lecture terminée, Monsieur Yoan Chekroun, Président associé de la Société déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées.

Puis plus personne ne demandant la parole, Monsieur Yoan Chekroun, Président associé de la Société met successivement aux voix les résolutions suivantes :

RESOLUTION : DEMISSION DU PRESIDENT

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Yoan Chekroun de ses fonctions de Président, prenant effet ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT

L'Assemblée Générale décide de nommer, à compter de ce jour la SASU GAD CONSULTING, immatriculée au RCS de Créteil 978 068 229, représentée par Monsieur Yoan CHEROUN, en qualité de Président de la Société, en remplacement de Monsieur Yoan Chekroun, démissionnaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : DEMISSION DES DIRECTEURS GENERAUX

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Arthur MOATTI et Benjamin MOATTI de leurs fonctions respectives de Directeur général, prenant effet ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL

L'Assemblée Générale décide de nommer, à compter de ce jour la SAS ABM INVEST, immatriculée au RCS de Nanterre 882 587 959, représentée par Monsieur Arthur MOATTI, en qualité de Directeur Général de la Société, en remplacement de Monsieur Benjamin MOATTI et de Monsieur Arthur MOATTI, démissionnaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président ou au porteur d'un original, ou d'une copie, des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité qui seront nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

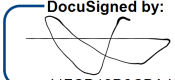
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau, une feuille de présence ayant été signée par les votants.

DS
am

DS
BM

DS
XC

DocuSigned by:

417CD13D3CBA43E...

DocuSigned by:
Benjamin MOATTI
92266306E3584A6...

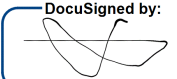
DocuSigned by:
Arthur MOATTI
CDBF05DD7759474...

Le Président de séance

Monsieur Yoan CHEKROUN

« Bon pour démission des fonctions de Président »

Bon pour démission des fonctions de Président

DocuSigned by:

417CD13D3CBA43E...

La SAS GAD CONSULTING

« Bon pour acceptation des fonctions de
Président »

Bon pour acceptation des fonctions de Président

DocuSigned by:

417CD13D3CBA43E...

Monsieur Arthur MOATTI

« Bon pour démission des fonctions de Directeur général »

Bon pour démission des fonctions de Directeur général

DocuSigned by:
Arthur MOATTI
CDBF05DD7759474...

Monsieur Benjamin MOATTI

« Bon pour démission des fonctions de Directeur général »

Bon pour démission des fonctions de Directeur général

DocuSigned by:
Benjamin MOATTI
92266306E3584A6...

La SASU ABM INVEST

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur général »

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur général

DocuSigned by:
Arthur MOATTI
CDBF05DD7759474...

DS
am

DS
BM

DS
XC