

SAS A-B-M
Au capital fixe de 750 Euros
En Terres Rousses, 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
RCS 891708935 DIJON



Le 14-04-2023 à 14 heures, sont présents au siège de la société, les soussignés :

- Monsieur MAHFOUFI Khaled né le 09/10/1978 à AÏN EL HAMMAM (99) (ALGERIE), de nationalité Française, marié, demeurant 73bis Rue Des Rotondes, 21000 DIJON.
- Monsieur BADER Ilyesse né le 15/10/1986 à VALENCE (26362) (FRANCE), de nationalité Française, marié, demeurant 12 Rue Du Petit Montant, 21110 MAGNY-SUR-TILLE.
- Monsieur AFIF Khelil né le 11/05/1982 à ALGER (99) (ALGERIE), de nationalité Algérienne, marié, demeurant 4b Rue De La Stearinerie, 21000 DIJON.

Représentant la totalité des actions afin de participer à :

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Dont l'ordre du jour annoncé par Monsieur BADER Ilyesse, président de cette assemblée est :

Modification de la représentation légale.
Transformation de la société en SARL.
Désignation de la gérance.

A COMPTE DU 14-04-2023 :

RESOLUTION N°1 :

M BADER Ilyesse démissionne de sa fonction de directeur général. Quitus lui est donné. M AFIF Khelil démissionne de sa fonction de directeur général. Quitus lui est donné. CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

RESOLUTION N°2 :

Les associés approuvent la transformation de la société en SARL sans création d'une nouvelle personne morale et adoptent de nouveaux statuts.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

RESOLUTION N°3 :

Monsieur MAHFOUFI Khaled né le 09/10/1978 à AÏN EL HAMMAM (99) (ALGERIE), de nationalité Française, marié, demeurant 73bis Rue Des Rotondes, 21000 DIJON, est nommé gérant pour une durée indéterminée et intervient à la présente assemblée pour acceptation de ces fonctions.

Monsieur BADER Ilyesse né le 15/10/1986 à VALENCE (26362) (FRANCE), de nationalité Française, marié, demeurant 12 Rue Du Petit Montant, 21110 MAGNY-SUR-TILLE, est nommé

gérant pour une durée indéterminée et intervient à la présente assemblée pour acceptation de ces fonctions.

Monsieur AFIF Khelil né le 11/05/1982 à ALGER (99) (ALGERIE), de nationalité Algérienne, marié, demeurant 4b Rue De La Stearinerie, 21000 DIJON, est nommé gérant pour une durée indéterminée et intervient à la présente assemblée pour acceptation de ces fonctions.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

RESOLUTION N°4 :

Les statuts seront mis à jour, sauf si les décisions ci-dessus n'entraînent pas de modification statutaire. Les formalités seront réalisées auprès des organismes concernés.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 heures 30 minutes. De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal en 4 exemplaires originaux, qui seront signés par tous les intervenants susmentionnés.

Fait à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR le 14-04-2023

Signatures des actionnaires :

- Monsieur MAHFOUFI Khaled



- Monsieur BADER Ilyesse



- Monsieur AFIF Khelil



Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
DIJON

Le 25/04 2023 Dossier 2023 00021501, référence 2104P01 2023 A 01193
Enregistrement : 125 € Pénalités : 0 €
Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros
Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros

LA CABANE A PIZZA A-B-M

Zac des Terres Rousses
Rue Nicolas de Condorcet
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
Tél 03 80 79 39 11
SIRET 891 708 935 RCS DIJON