

ACB CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée au capital de 46 000 €
Siège social : 35 avenue Gustave Eiffel - BP 71813
21018 DIJON CEDEX
383 154 655 RCS DIJON

Procès-Verbal en date du 17 novembre 2023 à 18h00

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le vendredi dix-sept novembre deux mille vingt-trois,

Les associés de la société ACB CONSEIL société par actions simplifiées au capital de 46 000 € se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social de la société le 17 novembre à 18h00, sur convocation de la gérance.

Il a été établi une feuille de présence :

Sont présent :

- Madame Nathalie DESNOYER née TERRILLON demeurant 18 rue de Fontaine à Dijon
Possédant 125 parts numérotées de 1 à 125
- Monsieur Jean-Marc BOTTA demeurant 19 bis rue Antoine de St Exupéry à Couchey
Possédant 125 parts numérotées de 126 à 250

Le total des parts présentées est égal au nombre de parts composant le capital social, l'assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La séance est présidée par Monsieur BOTTA Jean-Marc.

Le président rappelle que l'Assemblée va délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 Décision de l'augmentation du capital**
- 2 Résolution de l'augmentation du capital**
- 3 Modification des statuts suite à l'augmentation du capital**

1] DECISION DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL

- a) Décision d'augmenter le capital social de la société d'un montant de 10 000 € (dix mille euros) pour le porter à 56 000 € (cinquante-six mille euros) comme suit :
- b) Madame Nathalie DESNOYER née TERRILLON demeurant 18 rue de Fontaine à Dijon apportera en numéraire la somme de 5 000.00 €
- c) Monsieur Jean-Marc BOTTA demeurant 19 bis rue Antoine de St Exupéry à Couchey apportera numéraire la somme de 5 000.00 €
- d) Habilitation du co-gérant de la société à l'effet d'accomplir les actes nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital et l'ensemble des formalités subséquentes.

2] RÉOLUTION DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL

- a) Constatation de la souscription à l'augmentation de capital de 10 000 € par l'augmentation de la valeur nominale des parts sociales existantes comme suit :

La valeur nominale de la part sociale passera de 184.00 € à 224.00 €

La répartition des parts sera la suivante :

- b) Madame Nathalie DESNOYER née TERRILLON demeurant 18 rue de Fontaine à Dijon Possédera 125 parts numérotées de 1 à 125 soit 125 parts à 224.00 € soit un total de 28 000 €
- c) Monsieur Jean-Marc BOTTA demeurant 19 bis rue Antoine de St Exupéry à Couchey Possédera 125 parts numérotées de 126 à 250 soit 125 parts à 224.00 € soit un total de 28 000 €

Soit un total de 56 000.00 €

- d) Agrément des souscripteurs à l'augmentation du capital.
- e) Constatation définitive de l'augmentation définitive du capital de 56 000.00 €

3] MODIFICATION DES STATUTS

- a) Modifications des statuts de la société pour traduire les opérations qui précèdent suite à l'augmentation du capital.

LA SEANCE EST OUVERTE

RESULTAT DES VOTES

Approbation de la décision l'augmentation du capital.

Approbation de la résolution l'augmentation du capital.

Approbation de la modification des statuts suite à l'augmentation du capital.

Ces résolutions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le co-gérant de la séance déclare la séance levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par les associés.

Procès-verbal Fait en 2 originaux,

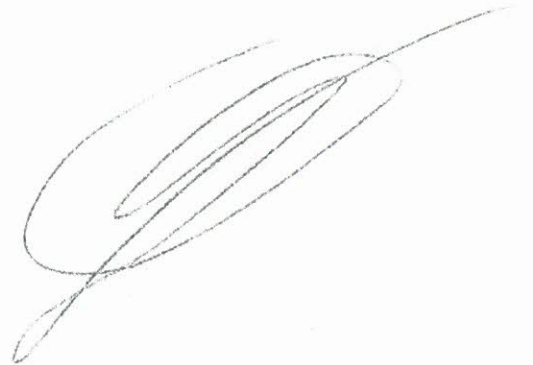
A Dijon

Le 17 Novembre 2023

Mme DESNOYER Nathalie née TERRILLON

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Desnoyer', with a large, sweeping initial 'D'.

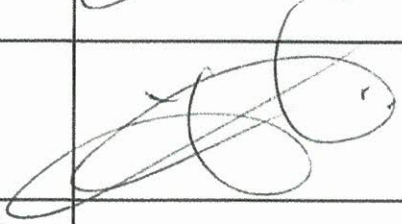
M BOTTA Jean-Marc

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Botta', with a large, stylized initial 'B'.

ACB CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée au capital de 46 000 €
Siège social : 35 avenue Gustave Eiffel - BP 71813
21018 DIJON CEDEX
383 154 655 RCS DIJON

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 17 Novembre 2023 à 18H00

Associés / co-gérants	Parts *	Voix	Mandataire	Signature
Monsieur Jean-Marc BOTTA 19 bis rue Saint Exupéry COUCHEY (Côte d'Or)	125 pp	125		
Madame Nathalie DESNOYER née TERRILLON 18 rue de Fontaine DIJON (Côte d'Or)	125 pp	125		
Monsieur Jacques DESNOYER 18 rue de Fontaine DIJON (Côte d'Or)				
TOTAL sur les 250 parts composant le capital social	250 PP	250		

* PP= pleine propriété - US=usufruit - NP=nue-propriété

le président de séance certifie exacte la présente feuille de présence

Le co-gérant de séance

