ABADIE CONTROLE AUTO
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 Chemin les Arrailles ZA d'Agos Vidalos,
65400 AGOS VIDALOS
832 102 917 RCS TARBES

DÉCISION UNANIME DES ASSOCIÉS DU 26 DECEMBRE 2023

LES SOUSSIGNÉS :

- Monsieur Pierrick ABADIE, titulaire de 250 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

- Monsieur Mathieu PILLEUX, titulaire de 250 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Détenant ensemble 500 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée ABADIE CONTROLE AUTO désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société ABADIE CONTROLE AUTO et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

- Abandon de la procédure de réduction de capital,
- Nomination d'un Directeur Général,
- Refonte des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

La collectivité des associés, après avoir rappelé que l'associé unique, en date du 1er décembre 2023, a décidé d'une réduction de capital sous condition de l'absence d'opposition des créanciers, cette réduction ayant été décidée dans le but de favoriser l'entrée au capital de Monsieur Mathieu PILLEUX, constate que ce dernier est entré au capital de la société par voie de cession d'actions.

Ainsi, la réduction de capital étant inutile, la collectivité des associés décide de ne pas réaliser cette réduction de capital qui devient caduque à compter de ce jour.

DEUXIEME DÉCISION

La collectivité des associés prend acte de la démission à compter de ce jour de Monsieur Pierrick ABADIE de ses fonctions de Président, ce dernier souhaitant occuper les fonctions de Directeur Général.

La collectivité des associés décide de nommer en remplacement, en qualité de Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Monsieur Mathieu PILLEUX
né le 15 janvier 1991 à DOMONT (95), de nationalité française,
demeurant 56 rue du Corps Franc Pommies, 64530 BARZUN,

La collectivité des associés nomme en qualité de Directeur Général, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Monsieur Pierrick ABADIE
né le 17 avril 1987 à LOURDES (65), de nationalité française,
demeurant 1 impasse de l'Eglise, 65400 ARRAS EN LAVEDAN,

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Pierrick ABADIE disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Pierrick ABADIE aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Messieurs Mathieu PILLEUX et Pierrick ABADIE acceptent les fonctions qui viennent de leur être confiées.

TROISIEME DÉCISION

La collectivité des associés décide de supprimer des statuts l'article concernant la nomination des premiers dirigeants, sans qu'il y ait lieu de la remplacer par celle du nouveau directeur général.

QUATRIEME DÉCISION

La collectivité des associés décide de modifier l'article des statuts afférents à la répartition des résultats et décident que, qu'il soit prélevé sur le résultat ou sur les réserves, la répartition du dividende entre les associés sera décidé à l'unanimité des associés. A défaut d'accord unanime des associés, le dividende sera alors réparti proportionnellement à leurs droits dans le capital.

CINQUIEME DÉCISION

La collectivité des associés, constatant que la société est devenue pluripersonnelle, et compte tenu des diverses modifications apportées aux statuts dans les décisions précédentes, décide de refondre les statuts de la société.

La collectivité des associés adopte article par article, puis dans son ensemble le texte des statuts de la Société.

SIXIEME DÉCISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Signé électroniquement le 26/12/2023 par Pierrick ABADIE

Signed with universign

Pierrick ABADIE

Signé électroniquement le 26/12/2023 par Mathieu PILLEUX

Signed with universign

Mathieu PILLEUX