ABK SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 9 rue des Epis 44680 SAINTE-PAZANNE
893 317 537 RCS NANTES

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 15 JANVIER 2024

L'an deux mille vingt-trois,
Le quinze janvier,
A onze heures,
Au siège social de la société,

Les associés de la société ABK SOLUTIONS, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, sur convocation de la gérance faite conformément aux dispositions en vigueurs.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent en entrant en séance.

Monsieur BOURIAUD Kevin, préside la séance en qualité de co-gérant associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents ; en conséquence, l'assemblée générale peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- Le rapport de la gérance,
- Les statuts sociaux,
- La feuille de Présence,
- Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de ma convocation.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

Ordre du jour :

- Erreur de plume dans le contrat d'apport de titres et le rapport du commissaire aux apports,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Après échange de vues, personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Suite à une erreur de plume, dans le contrat d'apport et le rapport du Commissaire aux apports annexés aux statuts de la Société CAROLINE, Société par actions simplifiée au capital de 55 000, sis au 9 rue des Epis 44680 SAINTE-PAZANNE, 981 443 005 immatriculée au RCS de NANTES ; les documents ont été rectifiés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance et les associés présents.

Monsieur BOURIAUD Kevin

Kévin BOURIAUD

Certified by yousign

La Société AB SOLUTIONS
Représentée par Monsieur LETELLIER Arthur

Arthur LETELLIER

Certified by yousign

A.L. K.B.