

«I- VAUBAN»

SAS au capital de 2500 euros
Siège social : 7bis rue de Chartres 78610 LE PERRY EN YVELINES
RCS VERSAILLES 804 411 676

Assemblée Générale

Procès-verbal de l'Assemblée Extraordinaire du 10/10/2023

Les actionnaires de la SAS I- VAUBAN se sont réunis au siège social de la société sur convocation faite par le Président(e).

Les actionnaires possédant la totalité des actions représentant la totalité du capital, l'assemblée est habilitée à prendre toutes les décisions conformément aux dispositions prévues aux statuts.

L'assemblée est présidée par **Mme. Alix BOROT**, qui rappelle que l'assemblée aura à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Donner son accord pour le changement de la dénomination social qui devient : **AB CONSEIL INVEST.**
- Donner son accord pour la **Suppression des deux noms commerciaux** : Immobilière Vauban et Vauban Invest.
- Donner son agrément pour la mise à jour des statuts.

La discussion est ouverte, diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, les questions de l'ordre du jour sont mises successivement aux voix.

RESOLUTION

- La collectivité des actionnaires donne son agrément pour le changement de la dénomination social qui devient : AB CONSEIL INVEST

RESOLUTION ACCEPTEE A L'UNANIMITE

RESOLUTION

- La collectivité des actionnaires donne son agrément pour la suppression des deux noms commerciaux: Immobilière Vauban et Vauban Invest.

RESOLUTION ACCEPTEE A L'UNANIMITE

RESOLUTION

- La collectivité des actionnaires donne son agrément pour la mise a jours des statuts.

RESOLUTION ACCEPTEE A L'UNANIMITE

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 10 heures.

De tous ce dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les actionnaires présents.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' or 'M' shape with a horizontal line crossing it.A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' or 'M' shape with a horizontal line crossing it.