RCS : STRASBOURG
Code greffe : 6752

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1996 B 00872
Numéro SIREN : 408 490 589
Nom ou dénomination : ABAKOM/KM INFORMATIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2024 sous le numéro de dépôt 8492

DocuSign Envelope ID: 70D68221-0DA4-419D-882F-FB3D8858BF1B

ABAKOM/KM-INFORMATIQUE
Société à responsabilité limitée
au capital de 23 700 euros
Siège social : 17 Rue Pierre et Marie Curie
67540 OSTWALD
408 490 589 RCS STRASBOURG (96 B872)

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2019

L'an 2019,
Le 30 NOVEMBRE,
A 18 heures,

Les associés de la société ABAKOM/KM-INFORMATIQUE, société à responsabilité limitée au capital de 23 700 euros, divisé en 790 parts de 30 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 17 Rue Pierre et Marie Curie 67540 OSTWALD, sur convocation faite par la gérance.

Sont présents :

- La société FINANCIERE KS , représentée par Monsieur Karim SARI, titulaire de 290 parts sociales en pleine propriété,
- La société FINANCIERE RB , représentée par Monsieur Rémy BUBENIK, titulaire de 500 parts sociales en pleine propriété,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Rémy BUBENIK, gérant non associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

DS KS

- Lecture du rapport de la gérance,

DS RB

- Rachat de 140 parts sociales en vue de les annuler,

DocuSign Envelope ID: 70D68221-0DA4-419D-882F-FB3D8858BF1B

- Réduction consécutive du capital social d'une somme de 4200 euros par diminution du nombre de parts sociales, sous réserve de la réalisation d'une condition suspensive,

- Modification corrélative des statuts sous la même condition,

- Questions diverses,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance,

- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide le rachat par la Société des 140 parts de 30 euros chacune, numérotées de 361 à 500, émises par la Société, détenues par la société FINANCIERE RB, au prix de 316 euros par part rachetée.

Le prix sera payable comptant, au plus tôt après l'expiration du délai d'opposition des créanciers.

L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale de l'ensemble des parts sociales rachetées sera imputé sur le poste de AUTRES RESERVES.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DS

DEUXIEME RÉSOLUTION

DS

L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précède, décide la réduction du capital social d'une somme de 4 200 euros, pour le ramener de 23 700 euros à 19 500 euros par annulation des parts rachetées.

DocuSign Envelope ID: 70D68221-0DA4-419D-882F-FB3D8858BF1B

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence des résolutions précédentes et sous réserve de la réalisation de la condition suspensive qui y est énoncée, décide de modifier les articles 6, 7 et 8 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est ajouté l'alinéa suivant :

"Aux termes d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 NOVEMBRE 2019, le capital social a été réduit d'une somme de 4 200 euros, pour être ramené de 23 700 euros à 19 500 euros par rachat et annulation de 140 parts sociales."

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

"Le capital social est fixé à dix-neuf mille cinq cent (19.500) euros.

Il est divisé en 650 parts sociales de 30 euros chacune, entièrement libérées."

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

"Suite à diverses opérations, les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- à la société FINANCIERE RB , trois cent soixante parts sociales en pleine propriété, numérotées de 1 à 360, ci **360 parts**

- à la société FINANCIERE KS, deux cent quatre-vingt-dix parts sociales en pleine propriété, numérotées de 501 à 790, ci **290 parts**

Total égal au nombre de parts composant le capital social :..... **650 parts**

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RÉSOLUTION

DS KS

DS RB

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la gérance à l'effet de procéder au rachat des parts sociales, de payer le prix comptant et de constater dans un acte unique la réalisation de la

DocuSign Envelope ID: 70D68221-0DA4-419D-882F-FB3D8858BF1B

condition suspensive, le rachat et l'annulation des parts rachetées ainsi que la réalisation définitive de la réduction de capital et de la modification des statuts.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal et des actes subséquents à l'effet d'accomplir toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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

DocuSigned by:
E0C8B8477989453...

DocuSigned by:
241510D556FE4A9...