RCS : LYON
Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2023 B 09240
Numéro SIREN : 981 321 797
Nom ou dénomination : ABMC Transport

Ce dépôt a été enregistré le 12/04/2024 sous le numéro de dépôt A2024/014515

DocuSign Envelope ID: BCCEBD73-43F0-492E-ACC2-162EE1929547

# ABMC Transport
# Société par actions simplifiée
# au capital de 4 500 euros
# Siège social : 20D rue de la commune de Paris, 69600 OULLINS
# 981 321 797 RCS LYON

## PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 14 MARS 2024

L'an 2024,
Le 14 mars,
A 16 heures,

Les associés de la société ABMC Transport se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social.

Sont présents :

Monsieur Antar-Al-Barry BOUGHANEMI, titulaire de 2 250 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Monsieur Mohamed CHORFI, titulaire de 2 250 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 4 500 actions sur les 4 500 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Antar-Al-Barry BOUGHANEMI, présent et acceptant.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- les justificatifs des convocations régulières des associés,

- un exemplaire des statuts de la Société,

- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

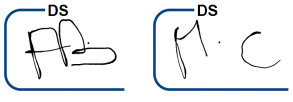
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Agrément d'une cession d'actions,

- Prise d'acte de la démission du Directeur Général,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



DocuSign Envelope ID: BCCEBD73-43F0-492E-ACC2-162EE1929547

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

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 décide d'agréer la cession par Monsieur Mohamed CHORFI au profit de Monsieur Antar-Al-Barry BOUGHANEMI des DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE actions lui appartenant dans la Société.

L'Assemblée Générale charge son Président de veiller à l'accomplissement des formalités d'inscription des actions au compte du cessionnaire dans les registres de la Société à la date du transfert de propriété fixée par les parties et notifiée à la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Mohamed CHORFI de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour et constate qu'il n'y a pas lieu de nommer un nouveau Directeur Général pour l'assister dans ses fonctions de Président.

L'Assemblée Générale charge son Président de veiller à l'accomplissement des formalités de publicité légale consécutives à la démission de Monsieur Mohamed CHORFI.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**TROISIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Antar-Al-Barry BOUGHANEMI

DocuSigned by:
7BDFB39E97164BC...

Le secrétaire
Mohamed CHORFI

DocuSigned by:
DCC525F4D72B4A1...