ABJ PROMOTION

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 10.000 EUROS
SIEGE SOCIAL: IMMEUBLE ARENICE – 4° ETAGE
455, PROMENADE DES ANGLAIS
06200 NICE
RCS NICE: 443 166 129

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 OCTOBRE 2024

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE, et le TRENTE ET UN OCTOBRE,

La société ABJ BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO KG

Société en commandite de droit allemand au capital de 775.000 euros
Dont le siège est à Ballindamm 36, Hambourg 20095 Allemagne
Immatriculée au RCS de Hambourg sous le numéro HRA 96464

Représentée par la société de droit allemand **ABJ ZWEITE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH**, au capital de 25.000 euros, immatriculée au RCS de HAMBOURG sous le numéro HRB 73966

Elle-même représentée par deux de ses trois co-gérants : **Monsieur Bernd JÖRG, Monsieur Andréas JÖRG et Madame Iris ROLLER**, agissant ensemble en qualité de co-gérants,

propriétaire de la totalité des cent (100) parts de cent (100) euros chacune composant le capital social de la Société ABJ PROMOTION (ci-après la "Société"), société à responsabilité limitée, au capital de 10.000 euros, sise à Nice (06200), Immeuble Arénice – 4ème étage, 455, Promenade des Anglais, RCS NICE 443 166 129, et donc associée unique de la Société,

a pris les décisions relatives:

- à la prise en compte de la démission de Madame Vanessa BENARD de son mandat de Gérant et à la nomination de Madame Iris ROLLER, née KIRCHHOFF et de Monsieur Bernd JÖRG en remplacement,
- aux pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique prend acte de la démission de Madame Vanessa BENARD de son mandat de Gérant de la Société à compter du 1er janvier 2025.

DEUXIEME DECISION

L'associé décide de nommer Madame Iris ROLLER, née KIRCHHOFF, de nationalité allemande, née le 6 août 1976 à Hambourg (Allemagne), demeurant Woldsenweg 18, D-20249 Hambourg (Allemagne), aux fonctions de Gérant de la Société, à compter de ce jour et sans limitation de durée.

Madame Iris ROLLER, née KIRCHHOFF, préalablement pressentie, déclare accepter le mandat de Gérant ainsi que les fonctions y afférentes et qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide de nommer Monsieur Bernd JÖRG, de nationalité allemande, né le 29 décembre 1941 à Hambourg (Allemagne), demeurant Brabandstrasse 78, D-22297 Hambourg (Allemagne), aux fonctions de Gérant de la Société, à compter de ce jour et sans limitation de durée.

Monsieur Bernd JÖRG, préalablement pressenti, déclare accepter le mandat de Gérant ainsi que les fonctions y afférentes et qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales relatives aux résolutions qui précèdent.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique, le Gérant démissionnaire et les nouveaux Gérants et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

ABJ BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO KG
Andreas JÖRG

Iris ROLLER

ABJ BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO KG
Iris ROLLER

Bernd JÖRG

Vanessa BENARD
Gérant