Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 31/12/2024 - A2024/048662 - 2013 B 05426 - 798 033 965 - ABMT PLAY

ABMT PLAY

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 10 000 €
SIEGE SOCIAL : 13 RUE DES AQUEDUCS
69290 CRAPONNE

———

798033965

———

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2024

Les soussignés :

La société MT INVEST HOLDING, propriétaire de 30 actions,

La société AB INVEST HOLDING, propriétaire de 70 actions.

Soit la totalité des associés détenant ensemble 100 actions et seuls associés de la société ABMT PLAY,

En présence de Monsieur Toufik MEZIANE, Président de ABMT PLAY,

Ont pris, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du code de commerce et de l'article 24 des statuts, les décisions suivantes :

ORDRE DU JOUR

- Changement de Président,
- Nomination d'un Directeur général,
- Pouvoir pour les formalités

PREMIERE RESOLUTION

Les associés nomment à compter de ce jour, la Société MT INVEST HOLDING, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de 150 000€, dont le siège social est 93 Rue du Panorama, 69250 MONTANAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 933 588 790, en qualité de Présidente de la société ABMT PLAY.

La Société MT INVEST HOLDING, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et déclare n'être frappée d'aucune interdictions ou déchéances lui interdisant de gérer ou d'administrer une société commerciale.

Ainsi, les associés constatent la démission de Monsieur Toufik MEZIANE, de ses fonctions de Président à compter de ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés nomment à compter de ce jour, la Société AB INVEST HOLDING, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de 350 000€, dont le siège social 54 Chemin de Parenty à 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 933 232 324, en qualité de Directeur général de la société ABMT PLAY.

La Société AB INVEST HOLDING déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et déclare n'être frappée d'aucune interdictions ou déchéances lui interdisant de gérer ou d'administrer une société commerciale.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent-procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Sous signature électronique
ID vérifiée par CNI

La société MT INVEST HOLDING (*)
Représentée par Monsieur Toufik MEZIANE

La société AB INVEST HOLDING (**)
Représentée par Monsieur Abdallah BOUNJOUO

Monsieur Toufik MEZIANE

(*) Signature précédée de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de Présidente »
(**) Signature précédée de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »
(***) Signature précédée de la mention « Bon pour démission de mes fonctions de Président »