ABA FERMETURE
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros
Siège social : 195 avenue Janvier Pasero
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
RCS CANNES 513 301 788

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 18 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre, Le 18 décembre, A 11 heures,

Monsieur Florent CANDELA, demeurant 165 rue Laurent Gandolphe 06210 MANDELIEU LA NAPOULE,

Propriétaire de la totalité des 140 parts sociales de 50 euros composant le capital social de la Société ABA FERMETURE,

Associé Unique et seul gérant de ladite Société,

A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire et détermination des pouvoirs,
- Approbation de la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers éventuels,
- Transformation de la Société en société par actions simplifiée,
- Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
- Nomination du Président,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'Associé Unique, prenant acte de la démission de Madame Geneviève AGATI de ses fonctions de gérante à compter de ce jour et décide de nommer en qualité de nouveau gérant pour une durée illimitée, Monsieur Florent CANDELA, demeurant 165 rue Laurent Gandolphe 06210 MANDELIEU LA NAPOULE, qui accepte.

Monsieur Florent CANDELA exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, au vu du rapport du Commissaire à la transformation qu'il a désigné, sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, conformément aux dispositions de l'article L. 224-3 du Code de commerce, approuve expressément cette évaluation et constate qu'aucun avantage particulier n'a été consenti.

L'Associé Unique prend acte de ce que le rapport atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.

TROISIEME DÉCISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire à la transformation sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les éventuels avantages particuliers établi conformément aux dispositions des articles L. 223-43 alinéa 3 et L. 224-3 du Code de commerce, et après avoir constaté que les conditions légales étaient réunies, décide de transformer la Société en société par actions simplifiée comportant un seul associé à compter de ce jour.

Cette transformation régulièrement effectuée n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La durée de la Société, son objet et son siège social ne sont pas modifiés.

Son capital reste fixé à la somme de 7 000 euros. Il sera désormais divisé en 140 actions de 50 euros chacune, entièrement libérées et toutes détenues par l'Associé Unique.

QUATRIEME DÉCISION

En conséquence de la décision de transformation de la Société en société par actions simplifiée qui précède, l'Associé Unique adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts de la Société sous sa nouvelle forme, dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès-verbal.

CINQUIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide qu'il exercera les fonctions de Président de la Société pour une durée égale à la durée de la Société.

Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.

Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

SIXIEME DÉCISION

L'Associé Unique, comme conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent, constate que la transformation de la Société en société par actions simplifiée est définitivement réalisée.

SEPTIEME DÉCISION

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

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'Associé Unique
Florent CANDELA

Signé par Florent CANDELA
Le 18/12/24
ID: tx_JLZZXz2JDv0X

Signed with
Universign