ABAC INGENIERIE
Société par Actions Simplifiée au capital de 300 975 €uros
Siège social : 241 Rue Victor Hugo
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

399 144 971 RCS VILLEFRANCHE TARARE

_____

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2025

L'An Deux Mil Vingt Cinq
Et le Vingt et un février à Onze Heures,

Les actionnaires de la Société **ABAC INGENIERIE**, Société par Actions Simplifiée au capital de 300.975 €uros, divisé en 4.013 actions de 75 €uros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social de l'entreprise, 241 rue Victor Hugo – 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE, sur convocation orale par à chaque associé.

L'Assemblée est présidée par **la Société HOMAE**, Société par actions simplifiée au capital de 100 000 €uros, ayant son siège social à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400), 241 Rue Victor Hugo immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 749 990 594 VILLEFRANCHE TARARE, en sa qualité de Président.
La Société HOMAE étant elle-même représentée par son Président, Monsieur Frank CORNATON,

Monsieur Christophe BARRIER et Monsieur Jean-Michel VORGER, actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 4.013 actions sur les 4.013 actions ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus des deux tiers des actions ayant droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Remplacement des commissaires aux comptes titulaire et suppléant
- Changement nom commercial société

PREMIERE RESOLUTION

Monsieur Jean Jacques BERTRAND, domicilié 865 chemin des Lazariste, à Saint Denis les Bourg (01000), commissaire aux Comptes titulaire ayant pris sa retraite et cessé son activité, il convient de le remplacer.
Dans ce cadre, l'Assemblée générale décide des nominations suivantes :

- **Monsieur Cyril DOMAISON,**
  Commissaire aux Comptes inscrit sur la liste des Commissaires aux Comptes de la Compagnie Régionale de Lyon, domicilié à SAINT DENIS LES BOURG (01000) – 865 Chemin des Lazaristes
  Commissaire aux Comptes titulaire,

- **la société LE KAB AUDIT**
  Commissaire aux Comptes inscrit sur la liste des Commissaires aux Comptes de la Compagnie Régionale de Lyon, domicilié à OYONNAX (01100) , 1 avenue de l'Europe
  Commissaire aux Comptes suppléant,

Pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2029.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Le nom de P2C Ingénierie a été enregistré par erreur au niveau du greffe en qualité de nom commercial de la SAS ABAC Ingénierie. P2C Ingénierie n'existant plus, il convient de corriger cette erreur. En conséquence, les dépôts greffe doivent être modifiés afin de faire apparaitre le nom de ABAC Ingénierie comme seul nom commercial de notre société

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, donne tous pouvoirs à la Société HOMAE, Présidente, ou au porteur de copies ou extraits certifiés conformes au présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

-oOo-

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Société HOMAE
Frank CORNATON
Président



Christophe BARRIER
Scrutateur



Jean-Michel VORGER
Scrutateur

