

SARL AB AUTO SERVICES
Au capital de 10 000 Euros
Siège social : 3 rue de Mouillepieds
17300 ROCHEFORT
RCS LA ROCHELLE 900 175 415

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 15 JANVIER 2025**

L'An deux mille vingt-cinq,
Le quinze Janvier,
A dix heures,
Au siège social à ROCHEFORT (17),

Les associés de la société à responsabilité limitée **AB AUTO SERVICES**, au capital de **10 000 Euros**, divisé en **10 000 parts sociales de 1 Euro** chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation verbale de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| - M. Alexis LE GUEN possédant | 5 000 parts |
| - M. Billy HARDY possédant | <u>5 000 parts</u> |

Total des parts présentées : 10 000 parts

La totalité des parts composant le capital social de 10 000 Euros étant représentée, en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence
- le rapport de la gérance
- le texte des projets de résolution

Le président déclare que tous les documents prescrits par la loi ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant les délais légaux ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur demande donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le président rappelle que les associés se sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Nouvelle répartition du capital social sous réserve de la réalisation de la cession de parts sociales,**
- **Modification corrélative de l'article 8 des statuts,**
- **Démission d'un cogérance,**
- **Pouvoirs en vue des formalités.**

ALG BA

Puis le président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, suite à la cession par **M. Alexis LE GUEN** de **CINQ MILLE (5 000)** parts sociales à **M. Billy HARDY** intervenue ce jour, approuve la nouvelle répartition du capital social.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence, l'article 8 des statuts est modifié de la manière suivante :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé à la somme de dix mille Euros (10 000 Euros), divisé en 10 000 parts de 1 euro chacune, numérotées de 1 à 10 000, entièrement souscrites et libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports d'origine et d'une cession de parts sociales en date du 15 Janvier 2025, savoir :

- à **M. Billy HARDY**,
10 000 parts numérotées 1 à 10 000, ci..... **10 000 parts**

TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social :.....10 000 parts

Le reste demeure inchangé.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, prend acte de la démission de **M. Alexis LE GUEN** de ses fonctions de cogérant, et ce à compter de ce jour.

M. Billy HARDY demeure le seul gérant de la société.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ALG BH

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur de l'original d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

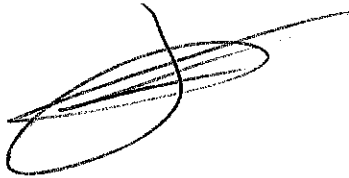
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à onze heures.

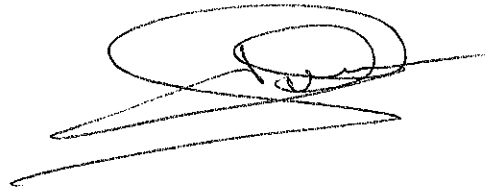
* * * * *

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

Billy HARDY
Cogérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a horizontal stroke and a loop.

Alexis LE GUEN
Cogérant

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'A' with a horizontal stroke and a loop.