ABC HOLDING
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 25 rue Henri Dunant
38180 SEYSSINS
927 739 177 R.C.S. GRENOBLE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 14 FEVRIER 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le quatorze février,
A quatorze heures,

Les associés de ABC HOLDING, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, divisé en 500 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, au siège social, sur convocation faite par la gérance.

Sont présents :

- Monsieur Gilles COGERINO, titulaire de 245 parts sociales en pleine propriété,

- Monsieur Faiçal YAHIAOUI, titulaire de 255 parts sociales en pleine propriété,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilles COGERINO, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

- Lecture du rapport de la gérance,
- Décision de ne pas remplacer Monsieur Faiçal YAHIAOUI, cogérant démissionnaire.

DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

- Autorisation de cession de parts et agrément d'un nouvel associé,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance,
- une copie de la demande d'agrément,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Faiçal YAHIAOUI de ses fonctions de cogérant notifiée le 14 novembre 2024 à chacun des associés et décide de ne pas procéder à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance du projet de Monsieur Faiçal YAHIAOUI, de céder à :

Monsieur Gilles COGERINO, demeurant 103 Chemin des Balmes 38340 VOREPPE,
Dix parts sociales lui appartenant dans la société,

Et

Monsieur Oualid BAAÏSSA, demeurant 4 Place de la Commune – 38130 ECHIROLLES,
Deux cent quarante-cinq parts sociales lui appartenant dans la Société,

Déclare autoriser cette cession et agréer expressément Monsieur Oualid BAAÏSSA en qualité de nouvel associé à compter du jour où la cession sera signifiée à la Société ou du jour du dépôt d'un original de l'acte de cession au siège de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide, sous la condition suspensive de la réalisation de la cession autorisée, que l'article 8 des statuts sera, de plein droit, remplacé par les dispositions ci-après à compter du jour où cette cession sera rendue opposable à la Société.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- Monsieur Gilles COGERINO, deux cent cinquante-cinq parts sociales en pleine propriété, ci Numérotées de 1 à 255……..255 parts

- Monsieur Oualid BAAÏSSA, deux cent quarante-cinq parts sociales en pleine propriété, ci Numérotées de 256 à 500……..245 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports respectifs et qu'elles sont toutes souscrites et libérées comme indiqué ci-dessus.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RÉSOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

~ ~ ~ ~

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Gilles COGERINO
Gérant associé

Signé par Gilles COGERINO
Le 17/02/25
ID: tx_DxgBM3Yy6QVx
Signed with
Universign

Faiçal YAHIAOUI
Gérant démissionnaire

Signé par Fayçal YAHIAOUI
Le 17/02/25
ID: tx_DxgBM3Yy6QVx
Signed with
Universign