

AB DIFFUSION

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Route de Bray
Espace Commercial Bellevue
80300 MEAULTE
RCS AMIENS 753 811 413

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 DECEMBRE 2024

*L'an Deux Mille Vingt-Quatre,
Le 30 Décembre,
A 14 heures,*

La société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE,
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros,
Ayant son siège social Espace Commercial Bellevue - Lieudit au Chemin Croisé - RD 329
80300 MEAULTE,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS AMIENS 398 085
381,
Représentée par Monsieur Maxence BAEY en sa qualité de Gérant,

Propriétaire de la totalité des 500 parts sociales de 10 euros composant le capital social de la
société **AB DIFFUSION**,

Associée unique de ladite Société,

En présence de Monsieur Maxence BAEY, gérant non associé de la Société,

Après avoir pris connaissance du rapport de la gérance,

A pris les décisions suivantes :

- ❖ *Constatation de la réalisation d'une cession de parts sociales par M. Pascal ANDRE
au profit de la Société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE,*
- ❖ *Constatation de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main,*
- ❖ *Modification corrélative des statuts,*
- ❖ *Refonte des statuts sous forme de SARL unipersonnelle,*
- ❖ *Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Paraphes	
AB	MB

**PREMIERE DECISION – Constatation de la réalisation d’une cession de parts sociales
par M. Pascal ANDRE au profit de la Société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE**

Suivant acte sous signature privée en date à MEAULTE du 30 décembre 2024, Monsieur Pascal ANDRE, a cédé à la Société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE (*Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, ayant son siège social Espace Commercial Bellevue - Lieudit au Chemin Croisé - RD 329 80300 MEAULTE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS AMIENS 398 085 381*), les cent cinquante (150) parts sociales lui appartenant dans la Société AB DIFFUSION.

**DEUXIEME DECISION – Constatation de la réunion de toutes les parts sociales en une
seule main**

En conséquence de la cession de parts sociales de Monsieur Pascal ANDRE à la Société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE (*Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, ayant son siège social Espace Commercial Bellevue - Lieudit au Chemin Croisé - RD 329 80300 MEAULTE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS AMIENS 398 085 381*), des cent cinquante (150) parts sociales lui appartenant dans la Société AB DIFFUSION, la Société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE devient associée unique de la Société AB DIFFUSION.

**TROISIEME DECISION – Modification des statuts corrélatrice à la cession de parts
sociales**

Après avoir rappelé les termes d'un acte sous signature privée en date à MEAULTE du 30 décembre 2024, portant cession par Monsieur Pascal ANDRE, à la Société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE (*Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, ayant son siège social Espace Commercial Bellevue - Lieudit au Chemin Croisé - RD 329 80300 MEAULTE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS AMIENS 398 085 381*), des cent cinquante (150) parts sociales lui appartenant dans la Société AB DIFFUSION, l'associée unique décide de remplacer l'article 8 (qui sera renuméroté 7) des statuts par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social reste fixé à CINQ MILLE EUROS (5 000,00 EUROS).

Il est divisé en 500 parts de 10,00 euros chacune, numérotées de 1 à 500, entièrement libérées.

A la constitution de la Société le 11 Septembre 2012, les parts sociales étaient attribuées et réparties, comme suit :

*A Monsieur Pascal ANDRE, cent cinquante parts sociales, ci 150 parts
Numérotées 1 à 150,*

*A la Société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE, trois cent cinquante parts sociales,
ci 350 parts
Numérotées 151 à 500.*

Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit 500 parts

Paraphes	
	

Aux termes d'un acte de cession de parts sociales en date du 30 Décembre 2024, Monsieur Pascal ANDRE, a cédé à la Société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE (Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, ayant son siège social Espace Commercial Bellevue - Lieudit au Chemin Croisé - RD 329 80300 MEAULTE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS AMIENS 398 085 381), les cent cinquante (150) parts sociales lui appartenant dans la Société AB DIFFUSION, les parts sociales sont désormais attribuées et réparties comme suit :

A la Société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE, cinq cents parts sociales, ci 500 parts Numérotées 1 à 500.

Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit 500 parts »

QUATRIEME DECISION – Refonte des statuts sous forme de SARL unipersonnelle

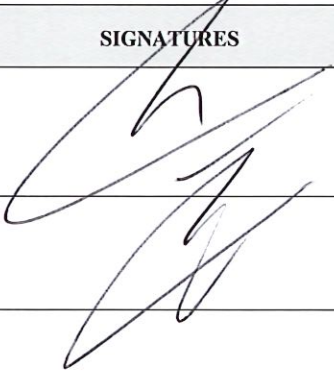
En conséquence des décisions précédentes, l'associée unique décide de refondre les statuts pour les adapter aux nouvelles réalités sociales.

La nouvelle rédaction des statuts sous forme de SARL unipersonnelle est reprise en annexe au présent procès-verbal.

CINQUIEME DÉCISION – Pouvoirs pour les formalités

L'associée 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, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

SIGNATAIRES	PARAPHES	SIGNATURES
La Société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE, associée unique Représentée par M. Maxence BAEY, son gérant	MB	
M. Maxence BAEY Gérant non associé	MB	