

707 TACOS

Société par actions simplifiée

au capital de 5000 €,

Siège social : 5 PLACE DU 19 MARS 1962 , 38200 VIENNE

RCS : 851 150 631 (VIENNE)

Procès-Verbal en date du 03/04/2025 à 15h30

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le trois Avril deux milles vingt-cinq,

L' associé de la société 707 TACOS, société par actions simplifiée au capital de 5000 €, se retrouve en Assemblée Générale Extraordinaire au 5 PLACE DU 19 MARS 1962 , 38200 VIENNE siège social de la société, sur convocation de la gérance.

Sont présent :

- Monsieur MISSAOUI FOUED (personnes physiques président et détenant la totalité des actions, soit à concurrence de 5000 parts, numérotées de 1 à 5000.
- Monsieur BELHOUCAT EDEM (personne physique)
- Monsieur ACAR MIKAIL (personne physique)

Le total des parts présentées est égal au nombre de parts composant le capital social, l'assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La séance est présidée par M. MISSAOUI FOUED, président de la société.

Le président rappelle que l'Assemblée va délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de l'ancien président

MF

MA B.E

- Nomination d'un nouveau président et d'un premier directeur général
- Cession de parts

1ÈRE RÉOLUTION : DEMISSION DU PRESIDENT

L'assemblée générale approuve la décision de M. MISSAOUI FOUED de démissionner de ses fonctions de président avec prise pour effet en date du 03/04/2025.

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

2ÈME RÉOLUTION : NOMINATION D'UN PRESIDENT ET D'UN DIRECTEUR GENERAL

L'assemblée générale approuve la nomination de Monsieur ACAR MIKAIL a la fonction de président avec pour prise d'effet immédiat (soit le 03/04/2025 à 15h30) et la nomination de Monsieur BELHOUCAT EDEM a la fonction de directeur général avec prise d'effet immédiat (soit le 03/04/2025 à 15h30).

Les intéressées acceptent les fonctions qui leurs ont été attitrés

L'article 18 des statuts est modifié par adjonction de l'information suivante :

L'assemblée des associés prend acte de la demission au 3 Avril 2025 de M. MISSAOUI FOUED de ses fonctions de president.
A compter du 3 Avril 2025, M. ACAR MIKAIL est nommé president de la société 707 TACOS pour une durée indéterminée.
A compter du 3 Avril 2025, M BELHOUCAT EDEM est nommé DIRECTEUR GENERALE de la société 707 TACOS pour une durée indéterminée.

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

3ÈME RÉOLUTION : Cession de parts

ident
MF

MA B.E

Monsieur MISSAOUI FOUED detenant 100% des actions de la société, prend la décision de céder la totalité de ses actions de la façon suivante :

Cession de 49% des actions à Monsieur BELHOUCHE EDEM, représentant 2450 actions numérotés de 1 à 2450.

Cession de 51% des actions à Monsieur ACAR MIKAIL, représentant 2550 actions numérotés de 2451 à 5000.

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

4 ÈME RÉOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution, mise aux voix, 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.

Fait en 3 originaux,

À VIENNE

Le 03/04/2025

SIGNATURE DES ASSOCIÉS

