

AY FINANCES

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

Au capital de 601 000 euros

11 rue des Pivoines

67112 BREUSCHWICKERSHEIM

RCS STRASBOURG 893 119 404

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 1^{ER} MARS 2025

Adjonction d'activités

L'an 2025,
Le 1^{er} mars,
A 12 heures,

Monsieur Adem AY,
Demeurant 11 rue des Pivoines à 67112 BREUSCHWICKERSHEIM

Propriétaire de la totalité des 60 100 actions de 10 euros composant le capital social de la société AY FINANCES,

Associé unique de ladite Société et Président,

Après avoir exposé :

- Son souhait d'exercer de nouvelles activités afin d'accroître le chiffre d'affaires de la Société AY FINANCES, il conviendrait d'étendre l'objet social à l'activité de location et location-bail de véhicules motorisés, incluant les véhicules légers et les poids lourds, avec ou sans remorque, et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts,

A pris les décisions suivantes relatives :

- à l'extension de l'objet social et à la modification corrélative de l'article 3 des statuts,
- aux pouvoirs à conférer en vue des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'Associé unique, décide d'étendre l'objet social aux activités relatives à la location et location-bail de véhicules motorisés, incluant les véhicules légers et les poids lourds, avec ou sans remorque, et, en conséquence, de modifier l'article 3 des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 3 – OBJET.

" Pour donner suite aux décisions de l'Associé Unique en date du 1^{er} mars 2025, il a été décidé ce qui suit :

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- La prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quelque soient leur objet social et leur activité,*
- La gestion des titres de participation,*
- La réalisation de toutes prestations administratives, financières, commerciales, comptables, informatiques, de gestion et de direction, tant pour elle-même que pour toutes sociétés au sein de laquelle elle détiendra, directement ou indirectement, une participation ;*
- Les relations internationales, gestion des établissements secondaires pour le compte des filiales,*
- Les prêts financiers et avances de trésoreries au profit de sociétés filiales, ainsi que toutes garanties au profit desdites sociétés dans les limites légales et réglementaires en vigueur ;*
- L'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe ;*
- L'acquisition, la vente, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou autrement,*
- La location et la location-bail de véhicules motorisés, incluant les véhicules légers, les poids lourds et les remorques, à destination des professionnels du transport et des entreprises,*
- La sous-location et la gestion de véhicules motorisés pour le compte de tiers,*
- L'achat et la vente de véhicules destinés à la location,*

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIEME DÉCISION

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

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

De tout ce que dessus, l'Associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Monsieur Adem AY
Associé Unique


AY (Mar 4, 2025 18:14 GMT+1)

PV - Adjonction d'activités - AY FINANCES

Final Audit Report

2025-03-04

Created:	2025-03-04
By:	kevin SENSFELDER (sensfelder@cabinetgs.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAMB5BimHJi0DXXs32K-_2z135iAGLF-IP

"PV - Adjonction d'activités - AY FINANCES" History

 Document created by kevin SENSFELDER (sensfelder@cabinetgs.com)
2025-03-04 - 4:50:20 PM GMT

 Document emailed to adem.ay@acjtrans.com for signature
2025-03-04 - 4:50:24 PM GMT

 Email viewed by adem.ay@acjtrans.com
2025-03-04 - 5:13:10 PM GMT

 Signer adem.ay@acjtrans.com entered name at signing as AY
2025-03-04 - 5:14:26 PM GMT

 Document e-signed by AY (adem.ay@acjtrans.com)
Signature Date: 2025-03-04 - 5:14:28 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.
2025-03-04 - 5:14:28 PM GMT