Société ABC COMPAGNIE
Société par actions simplifiée au capital de 10 000.00 euros
Siège social : 14 avenue Granger 91210 DRAVEIL
SIREN : 902 212 968 RCS EVRY
(ci-après la « **Société** »)

PROCES VERBAL DE DECISION UNANIME DES ASSOCIES
EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2024

Le douze novembre 2024,
A Draveil,

Les soussignés,

Madame Catia DIAS SALDANHA GOMES épouse MONTES CARVALHAL FRANCA, née le 27 juin 1980 à LISBONNE (PORTUGAL), de nationalité française, demeurant 7 allée des Primevères 91210 DRAVEIL

MONTESYNERGY, société à responsabilité limitée au capital de 500 000 €, dont le siège social est situé 7 allée des Primevères 91210 DRAVEIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Evry sous le n° 937 837 433, représentée par sa Gérante, madame MONTES CARVALHAL FRANCA Catia,

Monsieur Cristiano MONTES CARVALHAL FRANCA, né le 18 décembre 1975 à SALVADOR (BRESIL), de nationalité brésilienne, demeurant 7 allée des Primevères 91210 DRAVEIL

Agissant en qualité de seuls associés de la Société, détenant l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société (les « **Associés** »),

I. Ont préalablement rappelé que :

Dans le cadre du réaménagement de la gouvernance de la Société, Madame Catia Montes Carvalhal Franca a remis sa démission de ses fonctions de Présidente.

Dans le cadre du réaménagement de la gouvernance de la Société, Monsieur Cristiano Montes Carvalhal Franca a remis sa démission de ses fonctions de Directeur Général.

II. Puis exposé avoir pris connaissance des documents suivants :

- un exemplaire des statuts actuels de la Société ;
- la lettre de démission des fonctions de Présidente de Madame Catia Montes Carvalhal Franca ;

– la lettre de démission des fonctions de Directeur Général de Monsieur Cristiano Montes Carvalhal Franca ;

III. Rappelé que l'ordre du jour porte sur les points suivants :

1. *Approbation des conditions dans lesquelles les présentes décisions sont prises ;*

2. *Désignation d'un nouveau Président en remplacement de* Madame Catia Montes Carvalhal Franca *;*

3. *Pouvoirs en vue des formalités.*

IV. Et pris à l'unanimité les décisions suivantes :

PREMIÈRE DÉCISION

Approbation des conditions dans lesquelles les présentes décisions sont prises

Les Associés décident d'approuver expressément les conditions dans lesquelles les présentes décisions sont prises (par acte sous seing privé, sans convocation préalable ou autre formalité) et déclarent avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous documents et informations nécessaires à leur information préalablement à la prise des décisions qui suivent.

DEUXIÈME DÉCISION

Désignation d'un nouveau président en remplacement de Madame Catia Montes Carvalhal Franca

Les Associés, après avoir pris connaissance :

- ✓ la lettre de démission des fonctions de Présidente de Madame Catia Montes Carvalhal Franca ; et
- ✓ des statuts de la Société ;

décident de :

(i) prendre acte de la démission de Madame Catia Montes Carvalhal Franca de ses fonctions de présidente de la Société, avec effet à l'issue de la présente réunion des Associés ;

(ii) procéder à la désignation de la société SARL **MONTESYNERGY**, société à responsabilité limitée au capital de 500 000 €, dont le siège social est situé 7 allée des Primevères 91210 DRAVEIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le n° 937 837 433, en qualité de Présidente de la Société, avec effet immédiat à l'issue de la présente réunion et ce pour une durée indéterminée ;

(iii) prendre acte que la société **MONTESYNERGY** a d'ores et déjà accepté les fonctions de Présidente de la Société pour le cas où elles lui seraient conférées ;

(iv) prendre acte que suite à la démission de Monsieur Cristiano Montes Carvalhal Franca de ses fonctions de Directeur Général, aucun directeur général ne sera nommé pour le remplacer ;

(v) les démissions de la Présidente et du Directeur Général et la nomination de la nouvelle Présidente personne morale respecte les articles 16 et 17 des présents statuts.

QUATRIÈME DÉCISION

Pouvoirs en vue des formalités

Les Associés donnent enfin tous pouvoirs à AMBC COMPTABILITE 17 rue de Provins 77220 TOURNAN EN BRIE à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales, dépôt et autres qu'il appartiendra.

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui, après revue, a été signé par les Associés.

Monsieur Cristiano Montes Carvalhal Franca Signé par Cristiano Montes Carvalhal Franca Le 19/11/2024 Signed with universign	La société MONTESYNERGY Représentée par Madame Catia Montes Carvalhal Franca Signé par CATIA Montes Carvalhal Franca Le 14/11/2024 Signed with universign
Madame Catia Montes Carvalhal Franca Signé par CATIA Montes Carvalhal Franca Le 14/11/2024 Signed with universign	La société MONTESYNERGY Faire précéder la signature de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de Président » Signé par CATIA Montes Carvalhal Franca Le 14/11/2024 Signed with universign

	Bon pour acceptation des fonctions de Président