SASU ABD AUTO
Au capital fixe de 1000 Euros
30 Bis Rue Du Vieil Abreuvoir, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
RCS 933341505 VERSAILLES

Le 08-01-2025 à 14 heures, sont présents au siège de la société, les soussignés :

- Monsieur DIALLO Abasse né le 21/02/2005 à MANTES LA JOLIE (78200) (FRANCE), de nationalité Francaise, célibataire, demeurant 4 Allee Pierre De Ronsard, 78200 MANTES-LA-JOLIE.

Représentant la totalité des actions afin de participer à :

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Dont l'ordre du jour annoncé par Monsieur DIALLO Abasse, président de cette assemblée est :

Modification de l'adresse du siège social.
Agrément de cessions d'actions.
Modification de la présidence.
Désignation du nouveau président.

A COMPTER DU 08-01-2025 :

RESOLUTION N°1 :

Le siège de la société est transféré à l'adresse suivante: 35 Rue Hoche, 94200 IVRY-SUR-SEINE.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°2 :

Acceptation de la cession d'actions entre Monsieur DIALLO Abasse et Madame IACOBENIUC Maria.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°3 :

M DIALLO Abasse démissionne de sa fonction de président. Quitus lui est donné.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°4 :

Madame IACOBENIUC Maria née le 10/09/1987 à ALOUCHTA (99) (UKRAINE), de nationalité Roumaine, célibataire, demeurant 35 Rue Hoche, 94200 IVRY-SUR-SEINE, est nommée présidente pour une durée indeterminée et intervient à la présente assemblée pour acceptation de ces fonctions.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°5 :

Les statuts seront mis à jour, sauf si les décisions ci-dessus n'entrainaient pas de modification statutaire.Les formalités seront réalisées auprès des organismes concernés.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Nouvelle constitution de la représentation légale:

- président: Mme IACOBENIUC Maria

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 heures 30 minutes.
De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal en 4 exemplaires originaux, qui seront signés par tous les intervenants susmentionnés.

Fait à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE le 08-01-2025

Signatures des actionnaires :

- Monsieur DIALLO Abasse 

- Madame IACOBENIUC Maria 