

AB IMMOBILIER

Société par Actions Simplifiée

Capital social : 4 000,00 €

Siège social : 153 Rue d'Alésia, 75014 PARIS

SIREN : 934 824 749 R.C.S. PARIS

(La « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 7 MARS 2025

L'an deux mille vingt-cinq et le sept mars à quatorze heures trente au siège social.

Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Monsieur Barnabé ABADI préside la séance en sa qualité de Président associé.

La société ALBA HOLDING, représenté par son Président Barnabé ABADI, assiste également à la séance en qualité de futur Président.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président de séance, permet de constater que les associés présents, possèdent **QUATRE CENTS** actions sur les **QUATRE CENTS** actions composant le capital social.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés la feuille de présence à l'assemblée et le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée.

Puis le Président déclare que le texte des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

- Constatation de la démission du Président et nomination du nouveau Président ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Le Président donne lecture de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes.

**PREMIERE RESOLUTION – CONSTATATION DE LA DEMISSION DU
PRESIDENT ET NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT**

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Barnabé ABADI, à compter de ce même jour, de ses fonctions de Président de la Société.

Il est donné plein et entier quitus à Monsieur Barnabé ABADI pour l'exercice de ses fonctions de Président jusqu'à ce jour, soit le 7 mars 2025.

Par conséquent, l'assemblée générale décide de nommer en qualité de Président et ce, pour une durée d'un an à compter de ce jour la société « **ALBA HOLDING** », Société par actions Simplifiée au capital de 61 200,00 €, ayant son siège social 183 Avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le SIREN 941 641 243.

La société « **ALBA HOLDING** », présente à l'assemblée, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

La société « **ALBA HOLDING** », en sa qualité de Président de la Société, exercera les pouvoirs prévus aux statuts de la Société.

Elle pourra bénéficier d'une rémunération au titre de son mandat de Président de la Société.

Elle aura enfin droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justification.

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

**CINQUIEME RESOLUTION – DELEGATION DE POUVOIR EN VUE
D'ACCOMPLIR LES FORMALITES**

L'assemblée générale ordinaire délègue enfin tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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 à seize heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président démissionnaire et le nouveau Président.

<p>PRESIDENT DEMISSIONNAIRE</p> <p>Monsieur Barnabé ABADI</p>	<p><i>Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour démission des fonctions de Président »</i></p> <p>" Bon pour démission des fonctions de Président " </p>
<p>NOUVEAU PRESIDENT</p> <p>La société ALBA HOLDING Représentée par Barnabé ABADI</p>	<p><i>Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions de Président »</i></p> <p>" Bon pour acceptation des fonctions de Président " </p>