SARL ABL GESTION

SARL au capital de 5 000 Euros

47 rue des Fossés Louis VIII 76000 ROUEN

530 449 461 R.C.S. ROUEN

(Ci-après désignée la « Société »)

EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

DU 30/01/2025

…

DEUXIEME DECISION – Agrément de la cession à venir et modifications statutaires

La collectivité des associés,

Décide d'autoriser et d'agréer, conformément à la loi et à l'article 11 des statuts, la cession projetée des 100 parts sociales envisagée par Madame Anne-Sophie RAISIN (30 parts, n°1 à 30) - Monsieur Ludovic BUREL (40 parts, n°31 à 70) - et la société INVEST CONSULTING GROUP (30 parts, n°71 à 100) au profit de :

La société PG Investissement, Société À Responsabilité Limitée, au capital de 1 000 euros, ayant son siège social sis 520 rue du Pain Bosc 76770 HOUPPEVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de ROUEN, identifiée au Répertoire SIRENE sous le numéro 843 248 675 et représentée par son gérant Monsieur Paul GIET,

Décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la cession ci-dessus projetée, de modifier les statuts comme suit :

- À l'article 7, à sa fin, ajout du paragraphe suivant :

  « Par acte sous seing privé du 30/01/2025, à effet dudit jour, les apporteurs constituants ont cédé leurs titres à la société PG Investissement. »,

- À l'article 8, au 3e paragraphe, substitution de la répartition des titres par la suivante :

  « Elles sont attribuées de la façon suivante, à savoir :

  La société PG Investissement : cent parts sociales, numérotées de 1 à 100. ».

TROISIEME DECISION – Transfert de siège et modification statutaire

La collectivité des associés, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la cession ci-dessus projetée,

Décide de transférer le siège social du 47 rue des Fossés Louis VIII 76000 ROUEN au 128 C Avenue des Martyrs de la Résistance 76100 ROUEN, à effet du jour de la cession et, en conséquence, de modifier les statuts en remplaçant l'adresse renseignée à l'article 4 des statuts par la suivante :

« 128 C Avenue des Martyrs de la Résistance 76100 ROUEN ».

Le reste de l'article est inchangé.

…

DIXIEME DECISION – Démission et remplacement de la gérance

La collectivité des associés, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la cession ci-dessus projetée,

Prend acte de la démission de ses fonctions de gérante,

Décide d'autoriser à ce que celle-ci prenne effet le jour de ladite réalisation définitive ci-dessus évoquée,

Décide de donner quitus entier et sans réserve à celle-ci de sa gestion du 01/01/2025 jusqu'audit jour,

Décide de nommer - concomitamment et pour une durée indéterminée -, en qualité de nouveau gérant :

Monsieur Paul GIET, né le 17/07/1991 à ROUEN (76000), de nationalité française, demeurant 520 rue du Plain Bosc 76770 HOUPPEVILLE,

Prend acte que celui-ci, par lettre remise en main propre, déclare accepter ces fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Certifié conforme

La Gérance

Madame Anne-Sophie RAISIN

Anne-Sophie RAISIN

Certified by yousign

A.R. B.M. L.B.