ABC Absolute Bureau Conseil
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 3D rue Paul Langevin
59233 MAING
889 118 519 RCS VALENCIENNES

PROCES-VERBAL DE L' ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 24 OCTOBRE 2025

Le 24 octobre 2025, à 11 heures, les associés de la Société ABC Absolute Bureau Conseil se sont réunis en assemblée générale, au siège social, 3D rue Paul Langevin 59233 MAING, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre remise en main propre.

Monsieur Richard PREUVOT préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

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

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 500 actions.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolution proposés par le Président à l'assemblée ;

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolution proposés, 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 :
- Inscription modificative au registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la Société ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolution présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION – INSCRIPTION MODIFICATIVE DE LA SOCIETE AU RCS

Après avoir entendu la lecture du rapport du Président, l'assemblée générale extraordinaire délibérant par application de l'article L 225-248 du Code de commerce et après examen de la situation de la Société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2025, lesquels font apparaître que les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur au moins du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

*Cette résolution, soumise au vote, est **adoptée** à l'unanimité.*

DEUXIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

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

*Cette résolution, soumise au vote, 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 11 heures 30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Président de Séance
Monsieur Richard PREUVOT

