

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

De la société A.F.T.P ENVIRONNEMENT

SAS au capital de 10 000 €

Ancien siège : 291 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris 11

Nouveau siège : 2, chemin d'Orville, 95380 Louvres

SIRET : 844 434 068 00012

L'an 2025, le 17/09/2025, à 10h00, les associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social sur convocation régulière.

Présidence

L'assemblée est présidée par M. BOSC Frédéric, ancien président de la société.

Feuille de présence

Étaient présents ou représentés :

- M. BOSC Frédéric, associé sortant, demeurant 34 rue des Treilles, 89140 Sergines, né le 19/05/1985 à Sens.
- M. DELACOURT Mickey, demeurant 26 rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses, né le 20/12/1993 à Créteil.
- M. BEN SAID Merzouk, demeurant 37 rue des Charmes, 77127 Lieusaint, né à Aïn El Hammam (Algérie), nationalité française.
- M. TOUATI Ali Christophe, demeurant 90 rue Germaine et Roger Lefèvre, 91550 Paray-Vieille-Poste, né le 31/03/1969 à Villeneuve-Saint-Georges.
- M. ZIVANOVIC Miomir, demeurant 36 rue Mathis, 75019 Paris, né le 21/09/1972 en Serbie.

ORDRE DU JOUR

1. Agrément des cessions d'actions consenties par M. BOSC Frédéric.
2. Démission et quitus de M. BOSC Frédéric
3. Démission et quitus de M. TOUATI Ali Christophe
4. Nomination d'un nouveau Président.
5. Nomination d'un Directeur Général.
6. Transfert du siège social.
7. Modification de l'objet social.
8. Mise à jour corrélative des statuts.

DÉLIBÉRATIONS

1. Agrément des cessions d'actions

L'Assemblée, après avoir pris connaissance des projets de cession d'actions de M. BOSC Frédéric, les agréé à l'unanimité et constate la nouvelle répartition du capital social comme suit :

- DELACOURT Mickey : 10 actions (10 %)
- BEN SAID Merzouk : 30 actions (30 %)
- TOUATI Ali Christophe : 30 actions (30 %)
- ZIVANOVIC Miomir : 30 actions (30 %)

MS

A.2

ACT

M.D

2. Démission et quitus de M. BOSC Frédéric

Il est pris acte par les actionnaires de la démission de M. BOSC Frédéric de ses fonctions de président, à compter de ce jour. Les actionnaires acceptent sa démission et lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion à ses fonctions. Cette décision est adoptée à l'unanimité.

3. Démission et quitus de M. TOUATI Ali Christophe.

Il est pris acte par les actionnaires de la démission de M. TOUATI Ali Christophe de ses fonctions de directeur général, à compter de ce jour. Les actionnaires acceptent sa démission et lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion à ses fonctions. Cette décision est adoptée à l'unanimité.

4. Nomination du Président

L'Assemblée décide de nommer en qualité de Président de la société :

M. DELACOURT Mickey, né le 20/12/1993 à Créteil, demeurant 26 rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses.

5. Nomination du Directeur Général

L'Assemblée décide de nommer en qualité de Directeur Général :

M. BEN SAID Merzouk, né à Aïn El Hammam (Algérie), demeurant 37 rue des Charmes, 77127 Lieusaint.

6. Transfert du siège social

L'Assemblée décide de transférer le siège social au :
2, chemin d'Orville, 95380 Louvres.

7. Modification de l'objet social

L'Assemblée décide d'adopter le nouvel objet social suivant :

« Recyclage de matériaux, location d'engins, aménagement de terrain, terrassement, démolition. »

8. Mise à jour corrélative des statuts

L'Assemblée décide de modifier en conséquence les articles des statuts relatifs à :

- la direction de la société,
- l'objet social,
- le siège social,
- la répartition du capital social.

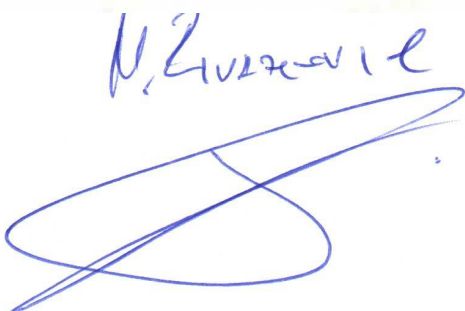
Clôture de séance

Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10h00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés présents.

Fait à Louvres, le 17/09/2025

Signatures des associés :

  M 2 ACT