ABM

Société Par actions simplifiée
Au capital de 10.000 Euros
Siège social : 29 Boulevard d'Auteuil
92100 Boulogne-Billancourt

R.C.S. de Nanterre 993 237 395

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2025

L'an Deux Mille Vingt-Cinq,
Le 20 Novembre, à 10 heures,

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

BC INVEST représentée par M. Benjamin COHEN, préside la séance en qualité de Président,

Sont présents à cette réunion :

EMCEY représentée par Monsieur Mikael COHEN
Représentant six cent soixante actions en pleine propriété, ci 660

BC INVEST représentée par Monsieur Benjamin COHEN
Représentant trois cent quarante actions en pleine propriété, ci 340

Total des actions présentes ou représentées : 1000 actions en pleine propriété sur les 1000 actions composant le capital social.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Transfert de siège social
- Modification corrélative des statuts
- Questions diverses

PREMIERE RESOLUTION

Les associés décident de transférer de siège social de la société à l'adresse suivante :

244 Boulevard Jean Jaurès
92100 Boulogne-Billancourt

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, les associés décident de modifier l'article 4 des statuts de la société :

« ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixe au : 244 Boulevard Jean Jaurès - 92100 Boulogne-Billancourt »

Le reste de l'article reste inchangé.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal par les associés, pour servir et faire valoir ce que de droit.

EMCEY représentée par Monsieur Mikael COHEN



BC INVEST représentée par Monsieur Benjamin COHEN

