ABF BAT

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 30000 euros
Siège social : 92 Rue Pierre Evrat
88100 Saint-Dié-des-Vosges
RCS EPINAL 852223684

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 DéCEMBRE 2025

Le 31 DéCEMBRE 2025,
A 16h00,

Le soussigné, Mr DINGER Ali, associé unique de la société ABF BAT, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 30000 €,

A pris les décisions suivantes, relatives :

- Au remplacement du président
- Au transfert de siège social
- A la cession d'actions
- A la modification corrélative des statuts
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique prend acte de la démission de Mr DINGER Ali de ses fonctions de président à compter de ce jour. En conséquence, l'associé unique nomme en qualité de nouveau président à compter de ce jour, Mr Tony JANUARIO-RODRIGUES, pour une durée illimitée.

Mr Tony JANUARIO-RODRIGUES dispose, conformément aux statuts, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et la représenter à l'égard des tiers.

Mr Tony JANUARIO-RODRIGUES accepte les fonctions de président qui viennent de lui être confiées et déclare n'exercer aucune autre fonction, ni être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de transférer le siège social du 92 Rue Pierre Evrat 88100 Saint-Dié-des-Vosges, au 6 rue du Noviciat 33800 Bordeaux, à compter de ce jour.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique déclare autoriser la cession d'actions survenue en date du 12/12/2025, entre lui même et Mr JANUARIO-RODRIGUES Tony.

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution portant sur le transfert de siège social, l'associé unique décide de modifier l'article relatif au siège social dans les statuts de la société.

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour remplir toutes formalités de droit.

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

Mr Tony JANUARIO-RODRIGUES

Tony JANUARIO-RODRIGUES

Certifié par yousign