

OD-DISTRIBUTION
SAS
Société par actions simplifiée
AU CAPITAL DE 1000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 4 PLACE EDOUARD IMBS, 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS
932 126 410 R.C.S. Pontoise

PROCÈS VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIÉS
L'AN DEUX MILLE VINGT SIX
LE CINQ FEVRIER

Certifié conforme par **Madame NDOYE ep DIOUF Marieme**, le 05/02/2026



Les associés de la société **OD-DISTRIBUTION SASU** Société par actions simplifiée au capital de 1000 euros dont le siège social est au **4 PLACE EDOUARD IMBS, 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS**, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social sur convention faite conformément aux statuts.

Il en résulte du registre de présence qu'à cette réunion :
Sont présents :

1 - Madame Diouf Rokhaya Daba

Né le 27/07/1996 à Paris 14, de nationalité FRANÇAISE,
Demeurant 70 rue Pierre Puget 77350 Le Mée sur Seine
Propriétaire de 900 actions

2 - Madame DIOUF Maïmouna

Né le 28/12/2006 à NEUILLY SUR SEINE, de nationalité FRANÇAISE,
Demeurant 70 rue Pierre Puget 77350 Le Mée sur Seine
Propriétaire de 400 actions

Madame NDOYE ep DIOUF Marieme

Résidant, 70 RUE PIERRE PUGET 77350 LE MEE SUR SEINE
Né le : 15/01/1971 (KOUNGHEUL)

Soit au total (1000) actions

Le président donne lecture et rappelle l'ordre du jour de l'assemblée indiqué dans les convocations, qui comprend la question suivante :

ORDRE DU JOUR :

CHANGEMENT PRÉSIDENT, CESSION D'ACTION,

PREMIERE RESOLUTION :

En date du 05/02/2026, Par décision des associés réunis en assemblée, il est décidé de nommer en qualité de président de la société :

Madame NDOYE ep DIOUF Marieme

Résidant, 70 RUE PIERRE PUGET 77350 LE MEE SUR SEINE

Né le : 15/01/1971 (KOUNGHEUL)

En remplacement de **Madame Diouf Rokhaya Daba**, démissionnaire à ce poste.

En conséquence **l'article 26** est modifié

En date du 05/02/2026, Par décision des associés réunis en assemblée, il est décidé de nommer en qualité de président de la société :

Madame NDOYE ep DIOUF Marieme

Résidant, 70 RUE PIERRE PUGET 77350 LE MEE SUR SEINE

Né le : 15/01/1971 (KOUNGHEUL)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée donne tous pouvoirs à **Madame NDOYE ep DIOUF Marieme**

d'effectuer, une fois la cession réalisée et signifiée à la société, toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de céder les actions comme suite :

Madame Diouf Rokhaya Daba soussigné de première part, cède et transportent 800 actions sociales, sous les garanties ordinaires de fait et de droit en la matière, à

Madame NDOYE ep DIOUF Marieme

Résidant, 70 RUE PIERRE PUGET 77350 LE MEE SUR SEINE

Né le : 15/01/1971 (KOUNGHEUL)

Soussigné de seconde part, qui accepte, la pleine propriété de 800 actions.

Madame Diouf Rokhaya Daba soussigné de première part, cède et transportent 100 actions sociales, sous les garanties ordinaires de fait et de droit en la matière, à

Madame DIOUF Maïmouna

Né le 28/12/2006 à NEUILLY SUR SEINE, de nationalité FRANÇAISE,

Demeurant 70 rue Pierre Puget 77350 Le Mée sur Seine

Soussigné de seconde part, qui accepte, la pleine propriété de 100 actions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RÉSOLUTION :

La collectivité des associés, comme conséquence de la résolution précédente, et sous réserve de la

Réalisation de la cession d'action projetée, décide de modifier l'article 8 des statuts de la façon Suivante :

« Le capital social est fixé à la somme de : 1000 euros.

Il est divisé en 1000 Actions de 1 euros chacune, entièrement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux en proportion de leurs apports respectifs, à savoir :

CESSION DE PARTS EN DATE DU 05/02/2026:

Après cessions de parts en date du 05/02/2026, le capital est réparti comme suit :

Madame NDOYE ep DIOUF Marieme

Résidant, 70 RUE PIERRE PUGET 77350 LE MEE SUR SEINE

Né le : 15/01/1971 (KOUNGHEUL)

Propriétaire de 800 ACTIONS

Madame DIOUF Maïmouna

Né le 28/12/2006 à NEUILLY SUR SEINE, de nationalité FRANÇAISE,

Demeurant 70 rue Pierre Puget 77350 Le Mée sur Seine

Propriétaire de 200 ACTIONS

Fait à **VITRY-SUR-SEINE**

Le 05/02/2026

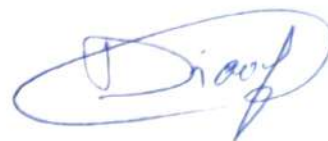
Madame Diouf Rokhaya Daba

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Diouf' with a stylized flourish at the end.

Madame NDOYE ep DIOUF Marieme

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'N. Doye' with a large loop at the end.

Madame DIOUF Maïmouna

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. Diouf' with a large loop at the end.