ABC PROMOTION
Société Anonyme à conseil d'administration
au capital de 75.000,00 euros
Siège social : 397 Bis, Rue de Vaugirard – 75015 PARIS
RCS PARIS 315 029 348

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Du 21 novembre 2025

L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ
Le VINGT-ET-UN NOVEMBRE
A 10 heures

Au siège social de la société ci-après nommée,

Les administrateurs de la société ABC PROMOTION se sont réunis en conseil, sur convocation du Président, Monsieur José ETTEDGUI

Sont présents ou représentés et ont émargé le registre de présence :
- Monsieur José ETTEDGUI, Président du Conseil
- Madame Anna ETTEDGUI
- Madame Lisa ETTEDGUI

Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de tous les administrateurs en fonction peut valablement délibérer,
Monsieur José ETTEGUI préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Madame Colette ETTEDGUI assume les fonctions de Secrétaire.
Le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur la dissolution anticipée de la société.

ORDRE DU JOUR
- Dissolution par anticipation de la société.
- Nomination de Monsieur José ETTEDGUI en qualité de liquidateur.
- Fixation du siège de la liquidation.
- Assignation de tous pouvoirs pour effectuer le dépôt et les publications prescrits par la loi.

Les administrateurs déclarent qu'ils ont été régulièrement convoqués dans les formes et délais légaux, et conformément aux statuts de la société.

PEMIERE RESOLUTION :

Les administrateurs décident la dissolution anticipée de la société dénommée ABC PROMOTION, société anonyme à conseil d'administration, au capital de 75.000,00 EUROS, ayant son siège social 397 Bis, Rue de Vaugirard – 75015 PARIS identifiée au SIREN sous le numéro 315 029 348 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS dont l'expiration est fixée à soixante-quinze (75) ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de PARIS le 2 mars 1979 par l'article 5 des statuts.

La Société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Durant cette période, la dénomination sociale, suivie de la mention 'Société en liquidation', ainsi que le nom du Liquidateur devra figurer sur les actes et documents destinés aux tiers.

Le Conseil d'administration met fin aux fonctions des administrateurs à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION :

La société ABC PROMOTION est en conséquence mise en liquidation volontaire à compter de ce jour.
Monsieur José ETTEDGUI est désigné comme liquidateur.
Il est donc en charge de dégager l'actif et de régler le passif de la société.
Le siège social de cette liquidation est fixé au siège social de la société.
Monsieur José ETTEDGUI déclare accepter les fonctions de liquidateur.

Cette résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION :

Les administrateurs décident que la correspondance et les notifications des actes et documents concernant la liquidation devront être effectuées à l'adresse du Liquidateur, soit 374, Rue de Vaugirard à PARIS (75015).

Cette résolution est adoptée.

QUATRIEME RESOLUTION :

Tous les pouvoirs sont donnés au liquidateur pour effectuer le dépôt et les publications prescrits par la loi.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée

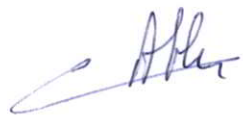
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

Madame José ETTEDGUI
(Président)

Madame Colette ETTEDGUI
(secrétaire)

ABC PROMOTION
Société Anonyme à conseil d'administration
au capital de 75.000,00 euros
Siège social : 397 Bis, Rue de Vaugirard – 75015 PARIS
RCS PARIS 315 029 348

FEUILLE DE PRESENCE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 21 novembre 2025

Administrateur	Signature
José ETTEDGUI	
Anna ETTEDGUI **Représentée par Madame Colette ETTEDGUI**	
Lisa ETTEDGUI **Représentée par Madame Colette ETTEDGUI**	

Président de séance José ETTEDGUI	Secrétaire de séance Colette ETTEDGUI
	