

Procès-Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire
Cession de parts sociales - Démission ancien Président - Nomination nouveau Président

3F CONSTRUCTIONS

69 rue du Rouet 13008 Marseille
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 10.000 €
Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 834 710 113

Le cinq novembre deux mille vingt-cinq au siège de la société à onze heures.

L'associé de la société 3F CONSTRUCTIONS a tenu une assemblée générale extraordinaire en date du 05/11/2025 à 11h, après avoir été convoqué par le président.

Associé présent :

M. CARDAKLI Omer né le 15/12/1998 à Eregli (Turquie), de nationalité Turque, demeurant 12 allée Montenvert – 13014 Marseille.

Il tient à la disposition des associés les pièces suivantes :

- avis de réception des lettres de convocation remises en main propre à l'associé le 15/10/2025
- textes des résolutions soumises aux associés.

Elle rappelle que l'assemblée doit délibérer sur les questions suivantes :

- Cessions de parts sociales
- Démission ancien Président
- Nomination du nouveau Président

1 – CESSION DE PARTS SOCIALES

Première résolution : Cession de parts sociales

L'associé **M. CARDAKLI Omer**, détenteur de dix mille (10.000) parts de capital, cède la totalité de ses parts sociales à **M. KIRMIZIYILDIZ Mehmet**, né le 04/04/1999 à Bulanik (Turquie), de nationalité Turque, demeurant 104 avenue de Saint Antoine 13015 Marseille.

Deuxième résolution : Modification de l'article 8 des statuts

En conséquence de la décision de cessions de parts sociales, l'article 7 des statuts est modifié ainsi qu'il suit :
Le capital social s'élève à la somme de dix mille euros (10.000). Il est divisé en 10.000 parts de 1 euro chacune, entièrement libérées, souscrites en totalité par l'associé et attribuées à chacun d'eux en proportion de leurs apports respectifs, à savoir : à **M. KIRMIZIYILDIZ Mehmet**, 10.000 parts numérotées de 1 à 10.000.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'assemblée.

2 – DEMISSION ANCIEN PRESIDENT

Troisième résolution : Démission ancien président

A la suite de la cession des parts de **M. CARDAKLI Omer**, le Président en exercice **M. CARDAKLI Omer** démissionne de ses fonctions de Président.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'assemblée.

3 - NOMINATION NOUVEAU PRESIDENT

Quatrième résolution : Nomination du nouveau gérant

L'assemblée générale décide de changer de Président. Est nommé Président de la société CONCEPT-CONSTRUCTION pour une durée illimitée **M. KIRMIZIYILDIZ Mehmet**, né le 04/04/1999 à Bulanik (Turquie), de nationalité Turque, demeurant 104 avenue de Saint Antoine 13015 Marseille.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'assemblée.

M. KIRMIZIYILDIZ Mehmet déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées. Il affirme n'être frappé d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

Sixième résolution : Exercice légal de la profession

Le gérant exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues à l'article 15 des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'assemblée.

Septième résolution : Rémunération du gérant

La rémunération du gérant sera fixée ultérieurement. En outre, il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'assemblée.

Il a été dressé le présent procès-verbal de tout ce qui précède.

A Marseille, le 05/11/2025

M. KIRMIZIYILDIZ Mehmet

