ABBP CONSULTING
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 42 allée de la Cadière – 13127 Vitrolles

982 736 100 RCS Salon-de-Provence

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 1er JUIN 2026

Les associés de la société ABBP CONSULTING (ci-après la « **Société** »), se sont réunis en assemblée générale extraordinaire (ci-après « **l'Assemblée Générale** »), au siège social, sur convocation du président de la Société.

L'Assemblée Générale est présidée par la société BP CONSULTING 84 en sa qualité de président de la Société (ci-après le « **Président** »).

La société AB FINANCE 13 est désignée secrétaire de séance (ci-après le « **Secrétaire** »).

(…)

Résolution n°7 - *Transfert du siège social de la Société*

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social et établissement principal de la Société, à compter de ce jour, du 42 allée de la Cadière – 13127 Vitrolles au 1045 chemin de Piolenc – 84850 Camaret sur Aigues.

(…)

La présente résolution, mise aux voix, est **adoptée.**

Résolution n°8 - *Modification corrélative de l'article 4 des statuts*

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 4 des statuts est modifié ainsi qu'il suit :

> *« **ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL***
>
> *Le siège social est fixé : 1045 chemin de Piolenc – 84850 Camaret sur Aigues.*
>
> *(…). »*

La suite de l'article reste inchangée.

(…)

La présente résolution, mise aux voix, est **adoptée.**

Résolution n°9 - *Pouvoirs pour formalités*

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de dépôt, publicité et autres requises par les lois et règlements.

(…)

La présente résolution, mise aux voix, est **adoptée.**

_____

L'ordre du jour étant épuisé et aucun membre de l'Assemblée ne demandant plus la parole, le Président lève la séance.

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

Extrait certifié conforme,

Pour dépôt au RCS

Le Président

Pour BP CONSULTING 84
Monsieur Baptiste PAULO

