

1000 AUTOS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 20.000 Euros

Siège social : 10 rue du Dronckaert
59223 RONCQ

R.C.S LILLE-METROPOLE: 813 886 603

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31/03/2026

Au siège social, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire, sur convocation du Président faite conformément aux dispositions statutaires.

La feuille de présence signée en début de séance permet de constater que sont présents ou représentés 2 actionnaires représentant 200 actions sur un total de 200 actions composant le capital social, en conséquence l'assemblée est valablement constituée et habilitée à prendre toutes décisions à la majorité requise.

Marat GALSTYAN, préside la séance en qualité de Président actionnaire.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission du Directeur Général ;
- Cession d'actions,
- Pouvoirs,

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission d'Armayis MIRZOYAN de ses fonctions de Directeur Général à compter de ce jour.

Armayis MIRZOYAN n'est pas remplacé aux fonctions de directeur général.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance du projet formé par Armayis MIRZOYAN de céder à Izzet DUMAN, la totalité des 100 actions de la société lui appartenant, autorise et agréé cette cession.

Le Président prend acte de la cession et constate que M. Marat GALSTYAN est désormais associé unique de la société.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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 qui, après lecture, a été signé par le Président de séance.

Marat GALSTYAN

