

A.M SHOP
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000,00 €
Siège social : 56 Cours Sextius 13100 Aix-en-Provence
R.C.S AIX EN PROVENCE 992 842 435

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le 21 juillet,
A 11 heures 30,

Les associés de la société A.M SHOP se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation adressée à chaque associé.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Toufik Hasni ABDESSELEM, en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 100 actions sur les 100 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- la demande d'agrément,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Modification de l'article 13.1 des statuts,
- Démission du Directeur Général sans remplacement,
- Modification de l'article 13.4 des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Toufik Hasni ABDESSELEM de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Monsieur Aghasi Rubeni MNATSAKANYAN né le 26 août 1984 à Erevan (Arménie), de nationalité Arménienne, titulaire d'un titre de séjour n°XIUPD2CW0 valable jusqu'au 20.09.2028, célibataire non lié par un pacte civil de solidarité, demeurant et domicilié 19 Rue Cougit 13015 Marseille.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de supprimer de l'article 13.1 des statuts la nomination de l'ancien président sans qu'il y ait lieu de la remplacer par celle du nouveau président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Marwan Muhammad-Ali BOUKANA de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour, sans remplacement de ce dernier.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de supprimer de l'article 13.4 des statuts la nomination de l'ancien directeur général sans qu'il y ait lieu de la remplacer par celle du nouveau directeur général.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

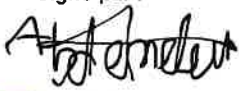
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

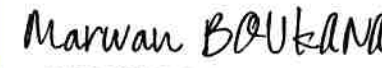
Le Président

Monsieur Toufik Hasni ABDESSELEM

Le Directeur Général

Monsieur Marwan BOUKANA

Signé par :

F5A394BDED10458...

Signé par :

8EC0147A6363420...

Bon pour acceptation
des Fonctions de Président

M. MNATSAKANYAN

