

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

AB CONSULTING

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 000 euros

Siège social : ZAC du Bac, 97220 La Trinité (Martinique)

920 403 706 RCS Fort-de-France

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

En date du 20/10/2025

Le soussigné, M. WEEDY Andeol, Lionel, né le [REDACTED] au [REDACTED] de nationalité [REDACTED] demeurant 12 allée de l'Aigue Marine, 97223 Le Diamant (Martinique),

Propriétaire de la totalité des dix (10) actions composant le capital social de la société AB CONSULTING et président de ladite société,

Agissant en qualité d'associé unique et en application de l'article 15 des statuts,

a pris les décisions suivantes, portant sur l'ordre du jour ci-après :

Ordre du jour

- modification de l'objet social et adoption d'une activité de société holding animatrice ;
- modification de la dénomination sociale et suppression du sigle ;
- mise à jour de l'adresse du président ;
- refonte et adoption des statuts mis à jour ;
- pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION — Modification de l'objet social

L'associé unique décide, à compter de ce jour, de modifier l'objet social de la société afin de lui permettre d'exercer une activité de société holding animatrice de son groupe.

En conséquence, l'article 2 des statuts est intégralement remplacé par le texte suivant :

« Article 2 — Objet

La société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

- *la prise d'intérêts ou de participations, par tous moyens, dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet et sous quelque forme que ce soit ;*
- *la gestion et l'administration de toutes valeurs mobilières, et notamment des droits détenus dans ses filiales et participations ;*
- *l'animation effective du groupe qu'elle constitue avec ses filiales et participations, par la participation active à la conduite de leur politique et au contrôle de celles-ci ;*
- *la fourniture, à titre habituel et onéreux, au profit de ses filiales et participations, de toutes prestations de services administratives, comptables, financières, juridiques, commerciales, techniques, informatiques, de gestion des ressources humaines et de direction générale ;*
- *la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises, groupements d'intérêt économique et sociétés créés ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles ou de fonds de commerce, apport, souscription ou achat d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires, fusion, société en participation, groupement, alliance ou commandite ;*
- *l'acquisition, la gestion et la cession de tous biens et droits mobiliers et immobiliers nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social ;*

Cette décision est adoptée.

Cette décision est adoptée.

Cette décision est adoptée.

Cette décision est adoptée.

Cette décision est adoptée.

AB CONSULTING — Décisions de l'associé unique — page 2/3

Fait à La trinité le 20/10/2025

L'associé unique et président

M. WEEDY Andeol, Lionel

(signature)

