RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

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

Docusign Envelope ID: CC5EBA5B-133C-40C4-AEC7-AACC76B1F30A

LE P'TIT CREUX DE BALMONT
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2.000 €
Siège social : 40 Boulevard de Balmont
69009 LYON
---
925 357 519 RCS LYON

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 30 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Et le trente juin,

Les associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social, sur convocation du Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par tous les associés présents et/ ou par les mandataires des associés représentés.

L'Assemblée a procédé à la composition de son bureau :

- Président : Monsieur **Khalid BELARBI**,
- Secrétaire : Monsieur **Mohammed AMJAHED,**

Le Président communique la feuille de présence aux membres du bureau.

Ceux-ci, après l'avoir certifié sincère et véritable, constatent que **2** associés représentant **200** actions sur les **200** actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le Président ayant constaté que tous les associés sont présents ou représentés, déclare que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise par la loi.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Autorisation de cession d'actions,
- Nomination du Président,
- Pouvoirs en vue des formalités.

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

- Le texte des résolutions.

Puis, il rappelle que tous les documents prévus par la loi ont été communiqués, et tenus à la disposition des associés, au siège social, conformément à la loi. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président donne ensuite lecture du texte des résolutions.

Docusign Envelope ID: CC5EBA5B-133C-40C4-AEC7-AACC76B1F30A

Enfin, la discussion est ouverte.

Au cours de celle-ci, diverses questions et précisions sont échangées sur les différents comptes de l'exercice écoulé. L'assemblée estime que l'intérêt des questions posées ne justifie pas qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal.

Puis, plus personne ne demandant la parole, la discussion est close et les résolutions suivantes sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après en avoir pris connaissance du projet de Monsieur **Khalid BELARBI** de céder la totalité des *cent (100) actions* qu'il détient au sein de la Société à Monsieur **Mohammed AMJAHED**, déjà associé de la Société.

AUTORISE cette cession.

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

..*.*

La séance est suspendue et il est procédé à la cession des actions

En conséquence de la réalisation de ladite cession, Monsieur Khalid BELARBI perd la qualité d'associé et quitte l'Assemblée. Monsieur Khalid BELARBI démissionne de son mandat de Président.

En sus, Monsieur Mohammed AMJAHED démissionne de son mandat de Directeur Général.

La séance se poursuit en présence du nouvel Associé Unique, lequel délibère sur les prochaines décisions.

..*.*

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur **Khalid BELARBI,** de son mandat de Président avec effet à compter de ce jour, ainsi que de la démission de Monsieur **Mohammed AMJAHED**, de son mandat de Directeur Général avec effet à compter de ce jour,

DECIDE, à compter de ce jour, de nommer en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée, Monsieur **Mohammed AMJAHED**.

Monsieur **Mohammed AMJAHED** déclare accepter les fonctions qui lui viennent de lui être conférées et déclare n'être sous le coup d'aucune condamnation de nature à l'empêcher d'exercer son mandat.

Docusign Envelope ID: CC5EBA5B-133C-40C4-AEC7-AACC76B1F30A

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique,

DELEGUE tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par tous les associés présents ou représentés.

Monsieur **Khalid BELARBI**



Monsieur **Mohammed AMJAHED**



Monsieur **Khalid BELARBI**
"Bon pour démission des fonctions de Président"

Bon pour démission des fonctions



Monsieur **Mohammed AMJAHED**
"Bon pour démission des fonctions de Directeur Général"

Bon pour démission des fonction de directeur général



Monsieur **Mohammed AMJAHED**
"Bon pour acceptation des fonctions de Président"

Bon pour acceptation des fonctions de

