

« certifié conforme au 21/10/2025 »

SOCIETE MONTAGE GENERAL
SASU au capital de 1.000 euros
Siège social 11, rue de Metz
57 800 FREYMING-MERLEBACH
RCS Sarreguemines 943 798 017

PROCES-VERBAL
de l'assemblée générale extraordinaire
du 1^{er} octobre 2025.

L'an deux mille vingt-cinq, le premier octobre à seize heures, les associés de la société, se sont réunis au siège social sur convocation du président quinze jours au moins avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée est présidée par Monsieur OUNANA Ismail en qualité de président associé sortant.

Le président constate que tous les associés sont présents,

à savoir :

Monsieur OUNANA Ismail propriétaire de 100 actions ;

Total des parts présentes ou représentées : 100 actions soit la totalité du capital social.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du gérant :

- les A.R. des lettres de convocation ;
- le rapport du gérant ;
- le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Monsieur le Président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- changement de président à compter du 01/10/2025;
- cession des parts sociales au 01/10/2025;

Il donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats.

Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le gérant ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide :

RC
-de nommer un nouveau président Monsieur RIZEA Cristian, né le 12 avril 1969 à Jud.GL Mun.Galati (ROUMANIE), de nationalité roumaine, domicilié au 4 rue de la Rosselle 57 800 FREYMING-MERLEBACH, et ce à compter du 1^{er} octobre 2025, en remplacement de Monsieur OUNANA Ismail, né le 20 mai 1990 à TABOULMANTE (MAROC), domicilié 4B, rue de Bordeaux 57 470 HOMBOURG-HAUT , démissionnaire, parti pour convenance personnelle.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

I.O
-de céder l'intégralité des actions, à compter du 1^{er} octobre 2025, à :

Monsieur RIZEA Cristian, né le 12 avril 1969 à Jud.GL Mun.Galati (ROUMANIE), de nationalité roumaine, domicilié au 4, rue de la Rosselle 57 800 FREYMING-MERLEBACH .

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Corrélativement à la première résolution, l'assemblée générale modifie

- l'article 11 des statuts comme suit :

ARTICLE 12 – Président

« Le premier président de la société est Monsieur RIZEA Cristian, domicilié au 4, rue de la Rosselle 57 800 FREYMING-MERLEBACH, le capital de la société est fixé à 1.000 euros, divisé en 100 actions de 10 euros chacune entièrement souscrites et libérées, son siège social est situé au 11, rue de Metz 57 800 FREYMING-MERLEBACH, elle est immatriculée au RCS de Sarreguemines, et est gérée par Monsieur RIZEA Cristian. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

- l'article 7 des statuts comme suit :

ARTICLE 7 – Capital Social

« Le capital social est fixé à la somme de 1.000 euros, lequel est divisé en 1.0 actions d'une valeur nominale de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 100 et réparties entre les associés de la manière suivante :

- Monsieur RIZEA Cristian, à concurrence de 100 parts numérotées de 1 à 100 ; »

RC
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

IO
Tous pouvoirs sont délégués au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir les formalités légales nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix sept heures heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la gérance et les associés présents.