

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 14311
Numéro SIREN : 515 312 247
Nom ou dénomination : 8AM

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2022 sous le numéro de dépôt 155414

Assemblée Générale Extraordinaire de 8AM SAS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 6 000 euros,
ayant son siège social à Paris (75011) 40, rue Alexandre Dumas, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le
numéro 515312247

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2022

L'an Deux Mil Vingt et Deux

Le vingt et un novembre

à onze heures trente minutes

Par vidéoconférence, les associés se sont réunis en assemblée extraordinaire, sur convocation faite par le président

Sont présents :

Messieurs Thibault Michal et William Abramovicz, associés fondateurs de catégorie A.

Tous les associés présents sont des associés de catégorie A tel que définis par les statuts constitutifs de la société. Les associés présents détenant la totalité des droits de vote, les délibérations seront valablement prises.

La séance est présidée par Monsieur William Abramovicz, président de la société.

L'ordre du jour présenté par le président est le suivant :

- dissolution anticipée et mise en liquidation amiable ;
- nomination d'un liquidateur ; et
- pouvoirs pour les formalités

Première résolution :

L'assemblée générale décide, après avoir entendu lecture du rapport du Président, de la dissolution anticipée de la société ainsi que sa mise en liquidation amiable à compter de ce jour.

La personnalité morale de la société subsistera pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Pendant toute la période de liquidation, la dénomination sociale sera suivie de la mention «société en liquidation». Cette mention ainsi que le nom du liquidateur figureront sur tous les documents et actes destinés au tiers.

Le siège social de la liquidation est fixé au 19 voie Paul Gauguin, 94400 Vitry-sur-Seine.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTÉE

Deuxième résolution :

L'assemblée générale, sur proposition du Président, nomme en qualité de liquidateur et pour une durée d'un an, William Abramovicz demeurant au 19, voie Paul Gauguin, 9400 Vitry-sur-Seine.

Il est ainsi mis fin aux fonctions du Président à compter de ce jour. Le liquidateur représentera la société au cours de la liquidation et disposera des pouvoirs les plus étendus pour mener à bien sa mission, c'est-à-dire réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde entre les associés, sous réserve des dispositions prévues par le Code de commerce.

Le liquidateur convoquera les associés dans un délai de six mois afin de leur présenter un rapport sur la situation comptable de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour les terminer. Il est autorisé à continuer les affaires en cours pour les besoins de la liquidation exclusivement. Par ailleurs, il sera tenu de réunir les associés en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, dans les délais prévus par la Loi, les règlements ou les statuts, en vue d'approuver les comptes annuels.

William Abramovicz déclare accepter ses fonctions de liquidateur et certifie ne pas être sous le coup des interdictions prévues par les lois et règlements en vigueur.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTÉE

Troisième résolution :

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à William Abramovicz pour effectuer les formalités légales afférentes aux résolutions adoptées ci-dessus.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTÉE

L'ordre du jour étant épuisé et les discussions closes, la séance est levée à onze heures et quarante minutes et il a été dressé le présent procès-verbal signé par tous les associés, après lecture faite.

Monsieur William ABRAMOVICZ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Abramovicz', written over a horizontal line.

Monsieur Thibault MICHAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thibault Michal', written over a horizontal line.