

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 : 2010 B 05184

Numéro SIREN : 520 816 950

Nom ou dénomination : KIMA VENTURES

Ce dépôt a été enregistré le 20/02/2020 sous le numéro de dépôt 21846



2003681701



**GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS**

1, QUAI DE LA CORSE
75198 PARIS CEDEX 04
0 891 01 75 75
www.tccmn.fr

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : KIMA VENTURES

Numéro RCS : 520 816 950
Numéro Gestion : 2010B05184

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse : 16 R DE LA VILLE L'EVEQUE
75008 PARIS

Numéro du Dépôt : 2020R021846 (2020 36817)

Date du Dépôt : 20/02/2020

- Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique
Date de l'acte : 31/12/2019

fait à Paris, le 20 février 2020

2010 Bo 5184

KIMA VENTURES
Société par actions simplifiée
au capital de 25 000 000 euros
Siège social : 16 rue de la Ville l'Evêque, 75008 PARIS
520 816 950 RCS PARIS

Sous le N° : Ro 2184 b/2

20 FEV. 2020

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 31 DECEMBRE 2019**

L'an deux mille dix-neuf,
Le trente et un décembre,

La société NJJ HOLDING, Société par actions simplifiée ayant son siège social 16 rue de la Ville l'Evêque, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 520 230 590 RCS PARIS, représentée par son Président Monsieur Xavier NIEL,

Associé unique de la société KIMA VENTURES,

En présence de Monsieur Xavier NIEL, Président non associé de la Société,

A préalablement exposé ce qui suit :

- Conformément à l'article L227-1 du Code de commerce, lorsqu'une société par actions simplifiée ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés sont exercés par l'associé unique.

Après avoir pris connaissance :

- Des statuts de la Société ;
- De la lettre de démission de Monsieur Xavier NIEL de ses fonctions de Président de la Société ;

A pris les décisions suivantes :

- Constatation de la démission de Monsieur Xavier NIEL de ses fonctions de Président de la Société ;
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique, prenant acte de la démission de Monsieur Xavier NIEL 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 :

La société NJJ HOLDING, Société par action simplifiée immatriculée 520 230 590 RCS PARIS, située 16 rue de la Ville l'Evêque – 75008 PARIS et représentée par Monsieur Xavier NIEL en sa qualité de Président.

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions ci-dessus.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

NJJ HOLDING
représentée par Monsieur Xavier NIEL

