

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 D 02322

Numéro SIREN : 888 942 554

Nom ou dénomination : A P H

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2021 sous le numéro de dépôt 38145

APH Société civile

Au capital de 149.700 Euros

9 avenue Faidherbe ASNIERES SUR SEINE (92 600)

RCS NANTERRE 848 942 554

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 OCTOBRE 2020

Le 20 OCTOBRE 2020, à 15 H 30, les associés de la société SC APH, société civile au capital de 149 700 euros, divisé en 1497 parts, se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire, sur convocation verbale de la gérance.

Sont présents :

Nbre de titres	NOM et prénom
----------------	---------------

1 197	Pengfei WU
-------	------------

300	Alexia ZHENG
-----	--------------

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels 100% des parts sociales composant le capital de la Société. Dès lors, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise. L'Assemblée est présidée par Madame Alexia ZHENG, gérant. Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la gérance,
- Nomination de co-gérant
- modification des statuts
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président ouvre les débats et un échange s'instaure. Plus personne ne demandant la parole, les associés passent au vote sur les questions à l'ordre du jour.

Première résolution

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de nommer en qualité de co-gérant statutaire **Monsieur WU Pengfei**, dirigeant de société, né le 23 Novembre 1991 à WENZHOU (Province du ZHEJIANG République Populaire de Chine), demeurant à ASNIERES SUR SEINE (92600) 9 avenue Faidherbe, de nationalité Chinoise et titulaire d'une carte de séjour délivrée par la préfecture de Police de Paris le 5 janvier 2010 et valable jusqu'au 4 janvier 2020 (en cours de renouvellement). Résident Français au sens de la réglementation fiscale.

Cette nomination prend effet à compter de ce jour.

Monsieur WU aura tous les pouvoirs attachés à sa fonction définis par les statuts.

Monsieur WU remercie la société de sa confiance et déclarer n'être affecté par aucun empêchement légal et ou réglementaire pour accomplir ses fonctions

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

Deuxième résolution

Compte tenu de ce qui précède, la collectivité des associés décide de modifier l'article XII des statuts de la Société, ainsi qu'il suit :

- Ancienne rédaction :

Article XII. NOMINATION DU PREMIER GERANT

Est nommée premier Gérant de la Société pour une durée indéterminée :

Madame Alexia Mengfan ZHENG, dirigeant de société, née le 7 décembre 1991, à RUIAN (République Populaire de Chine) demeurant à ASNIERES SUR SEINE (92600) 9 avenue Faidherbe, célibataire et non PACSE, de nationalité Française. Résident Français au sens de la réglementation fiscale - qui accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare qu'aucune prescription, aucune mesure ou décision quelconque ne fait obstacle à l'exercice de ce mandat.

- Nouvelle rédaction de l'article XII

Article XII. GERANTS STATUTAIRES

Sont nommés co-gérants de la Société pour une durée indéterminée :

Madame Alexia Mengfan ZHENG, dirigeant de société, née le 7 décembre 1991, à RUIAN (République Populaire de Chine) demeurant à ASNIERES SUR SEINE (92600) 9 avenue Faidherbe, célibataire et non PACSE, de nationalité Française. Résident Français au sens de la réglementation fiscale - qui accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare qu'aucune prescription, aucune mesure ou décision quelconque ne fait obstacle à l'exercice de ce mandat.

Monsieur WU Pengfei, dirigeant de société, né le 23 Novembre 1991 à WENZHOU (Province du ZHEJIANG République Populaire de Chine), demeurant à ASNIERES SUR SEINE (92600) 9 avenue Faidherbe, célibataire et non PACSE, de nationalité Chinoise, résident Français au sens de la réglementation fiscale - qui accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare qu'aucune prescription, aucune mesure ou décision quelconque ne fait obstacle à l'exercice de ce mandat.

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

Troisième résolution

Les associés décident que pour l'exercice de ses fonctions, *Monsieur WU Pengfei*, percevra une rémunération ainsi que le remboursement de ses frais qui seront fixés par une autre décision des associés

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

Quatrième résolution

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une partie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 16 H; De tout ce qui précède il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé pour servir et valoir ce que de droit.

Monsieur Pengfei WU

"bon pour acceptation des fonctions de co-gérant"

*Bon pour acceptation des fonctions de
Co gérant*



Madame Alexia ZHENG



