



RCS : BOBIGNY

Code greffe : 9301

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 BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 04697

Numéro SIREN : 444 153 225

Nom ou dénomination : DIGIPROD

Ce dépôt a été enregistré le 02/03/2017 sous le numéro de dépôt 6158

DIGIPROD
SAS au capital de 8.000 euros
Siège social : 9, avenue Michelet 93400 Saint Ouen
444 153 225 RCS Bobigny

**PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JANVIER 2017**

L'an deux mil dix-sept, le 30 janvier à 12 heures,

Kibo 3.0, société par actions simplifiée au capital social de 64.334.601 euros, dont le siège social est situé 18 bis rue de Villiers – 92300 Levallois Perret, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 811 916 733 (l' "Associé Unique"), dûment représentée par Monsieur Stanislas de Nervo,

Agissant en qualité d'Associé Unique détenant la totalité des 800 actions composant le capital social de la société Digiproduct, SAS au capital de 8.000 euros dont le siège social est situé, 9, avenue Michelet 93400 Saint Ouen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 444 153 225 (la "Société"),

Après avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants :

- Nomination d'un nouveau Président
- Pouvoirs pour les formalités.

A pris les décisions suivantes au siège de la Société situé 9, avenue Michelet 93400 Saint Ouen :

PREMIÈRE DÉCISION

Nomination du nouveau Président

L'Associé Unique prend acte de la fusion simplifiée entre les sociétés Financière Kibo et Kibo 3.0 intervenue le 31 décembre 2016, de la dissolution de Financière Kibo consécutive à cette opération, et décide en conséquence de nommer en remplacement la société Kibo 3.0, société par actions simplifiée au capital social de 64.334.601 euros, dont le siège social est situé 18 bis rue de Villiers – 92300 Levallois Perret, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 811 916 733, en

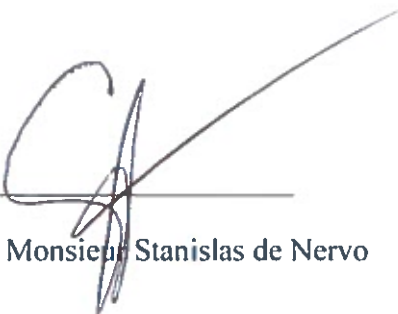
qualité de nouveau Président non rémunéré de la Société, cette dernière ayant déclaré accepter ces fonctions.

DEUXIEME DÉCISION

Pouvoirs

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de publicité, d'enregistrement et de dépôt.

L'ordre du jour étant épuisé, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.



Kibo 3.0
représentée par Monsieur Stanislas de Nervo