

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 : 2018 B 28951
Numéro SIREN : 844 178 301
Nom ou dénomination : A&F INVESTMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2021 sous le numéro de dépôt 138771

SAS A&F Investments
66 avenue des Champs-Élysées
75008 Paris

Siret : 844 178 301 00025 / APE 6810Z

RC Paris 844 178 301

N° gestion 2018 B 28951

Procès-verbal de la délibération
de l'assemblée générale extraordinaire
en date du 15 septembre 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le quinze septembre à onze heures,

Les actionnaires de la Société : **A&F Investments**

Société par Actions Simplifiée, au capital de **5.000 €** divisé en **5.000 actions** de **1, 00 €** chacune. Dont le siège social est au **66 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris**.

Se sont réunis au siège social sur la convocation qui leur a été faite par Madame Antonella Solari directrice générale de la société.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Antonella Solari.

La Présidente constate que sont présents à la réunion :

1°) Monsieur Ferdinando Solari	2.500 actions
2°) Madame Antonella Solari, épouse Kerdraon	2.500 actions

Soit au total	5.000 actions
----------------------	----------------------

Sur les **5.000 actions**, constituant le capital social.

La Présidente constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié du capital social.

Ordre du Jour :

- ⇒ Décès de la Présidente
- ⇒ Nomination d'un nouvel organe de Direction
- ⇒ Pouvoir et formalités.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

⇒ Le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.

Première résolution : *Décès de la Présidente*

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier et sans réserve de sa gestion à Madame **Mariarosaria De Simone**, Présidente décédée le 21 mai 2021.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution : *Nomination d'un nouvel organe de Direction*

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer en qualité de Président, en remplacement de Madame **Mariarosaria De Simone**, **la société AS & MDS**, société par actions simplifiée, au capital de 500 € sous le numéro RCS Paris 902 120 369. Dont le siège social est au 42 rue Saint Maur 75011 Paris, elle-même représentée par Madame **Antonella Solari** Présidente de la société, et ceci à compter de ce jour.

La société AS & MDS représentée par Madame **Antonella Solari**, accepte ses fonctions de Président au sein de la **SAS A&F Investments**.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution : *Pouvoirs et Formalités*

L'assemblée générale des actionnaires délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à douze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés.
Procédure de signatures électroniques via la plateforme Yousign.

Mme Antonella Solari

Épouse Kerdraon

Mr Ferdinando Solari

La société AS & MDS
Représentée par Antonella Solari
Présidente