

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

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 STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00494

Numéro SIREN : 881 740 153

Nom ou dénomination : 3WA

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2022 sous le numéro de dépôt 11690

3WA
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros
Siège social : 44 boulevard d'Anvers 67000 STRASBOURG
RCS STRASBOURG 881.740.153(2020B494)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 30 juin, à 17h00, Madame Aurelie WAGNER, Associée unique et Présidente de la société 3WA, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, divisé en 100 actions de 10 euros :

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Madame Aurelie WAGNER, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique, sur la base de son rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 20.549,34 euros de la manière suivante :

- 100 euros à La Réserve Légale portant le solde de ce compte au montant de l'affectation
- et le solde soit 20.449,34 euros au compte "Report à Nouveau" ramenant le solde débiteur de ce compte de -11.758,31 euros à un solde créditeur de 8.691,03 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée depuis la constitution de la société.

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve chacune des conventions intervenues.

QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31/12/2021 qu'elle vient d'approuver, que les capitaux propres de la société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Madame Aurelie WAGNER



3WA
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros
Siège social : 44 boulevard d'Anvers 67000 STRASBOURG
RCS STRASBOURG 881.740.153(2020 B494)

Je soussignée Madame Aurelie WAGNER Présidente de la société 3WA société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, ayant son siège social 44 boulevard d'Anvers 67000 STRASBOURG, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 881.740.153 (2020B 494), donne tous pouvoirs à :

la société CONSEILS ET APPLICATIONS JURIDIQUES
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée d'Avocats au capital de 8.000 €
ayant son siège social au 15 rue du Parc 67205 OBERHAUSBERGEN
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le N° D 411.417.231 (97D326)

à l'effet de procéder aux formalités concernant la constatation de la reconstitution des capitaux propres de la société ci-dessus désignée.

Fait à STRASBOURG
Le 30/08/2022

