

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 21/01/2022 sous le numéro de dépôt 928

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)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un, 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 2020 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

II - A pris les décisions suivantes :

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Décision à prendre conformément à l'article L225-248 du Code de Commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

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 2020, 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 la perte de l'exercice de -11.758,31 euros de la manière suivante :

- en totalité au compte "Report à Nouveau" portant le solde de ce compte au montant de l'affectation

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.

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique, conformément à l'article L225-248 du Code de Commerce, et après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui a constaté que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la société.

CINQUIEME DECISION

L'Associée Unique prend acte que la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice, suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, c'est-à-dire le 31 décembre 2023, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

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

