

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 : 2018 B 09701

Numéro SIREN : 843 380 874

Nom ou dénomination : 221 B. VELIZY

Ce dépôt a été enregistré le 02/06/2023 sous le numéro de dépôt 21539

221 B. VELIZY

Société par actions simplifiée à Associé Unique
Au capital de 5.800 €
Siège social : 21, Avenue André Malraux – 92300, LEVALLOIS-PERRET
RCS NANTERRE 843 380 874

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 7 DECEMBRE 2022 A 10H00

L'An Deux Mille Vingt-Deux,
Et le Sept Décembre, à Dix Heures,

La **Société CAFE CAFE**, représentée par Monsieur Michel LIN (ci-après l'« **Associé Unique** »), propriétaire de l'intégralité des actions de la société « **221 B. VELIZY** » (ci-après la « **Société** »), Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 5.800 € divisé en 5.800 actions d'1 € chacune, dont le siège social : 21, Avenue André Malraux – 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 843 380 874.

ORDRE DU JOUR :

- ✚ Constatation de la démission du Président ;
- ✚ Nomination d'un nouveau Président ;
- ✚ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique prend acte de la démission de **Monsieur Juwei, Michel LIN**, né le 14 janvier 1977 à WENZHOU ZHEJIANG (CHINE), de son poste de Président de la Société et ce à compter du 7 décembre 2022.

Cette démission est expressément acceptée par l'Associé Unique.

L'Associé Unique donne quitus à Monsieur Michel LIN de sa gestion pour le temps écoulé et le remercie du temps consacré à la gestion de la société.

OP

AK

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique désigne en qualité de Président pour une durée indéterminée en remplacement de Monsieur Juwei, Michel LIN :

- ✚ **Monsieur Pascal OLIVIER**, né le 25 avril 1976 à NEUILLY SUR SEINE (92), de nationalité française, demeurant 5B, rue du Perret – 91590, CERNY.

Cette nomination intervient à compter de ce jour.

Le Président est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.

Dans ses rapports entre associés, le Président agira dans les limites fixées par les statuts de la Société.

Monsieur Pascal OLIVIER accepte lesdites fonctions et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat de Président.

TROISIEME RESOLUTION

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

* *

*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, séance levée à 10h30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Monsieur Michel LIN

« Bon pour démission des fonctions de Président »

Bon pour démission des fonctions de
Président

NL

Monsieur Pascal OLIVIER

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

Bon pour acceptation
des fonctions de
Président

OP