

3W SPORTS
Société par actions simplifiée au capital de 60.000 €
Siège social : 54180 HEILLECOURT
8, rue des Coteaux – Zone Commerciale Houdemont
903 686 111 RCS NANCY

Procès-verbal des décisions de l'associée unique en date du 29 novembre 2023, relatives à l'approbation des comptes clos le 31 mai 2023 EXTRAIT
--

Le 29 novembre 2023, à 17 heures 30, à 68700 ASPACH-MICHELBAACH – 14 rue des Vieilles Vignes,

La société NAVI2M, société à responsabilité limitée au capital de 2.200.000 €, ayant son siège social à 68700 ASPACH-MICHELBAACH – 14 rue des Vieilles Vignes et qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 880 630 686, représentée par ses co-gérants et associés, Monsieur Vincent WALTER et Madame Nathalie WALTER née WEIGEL,

La société NAVI2M, associée unique et Présidente de la société 3W SPORTS,

I. A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Monsieur Vincent WALTER, ès-qualité de représentant de la société NAVI2M, associée unique de la société, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 mai 2023, et précise qu'il s'agit du premier exercice social, d'une durée de 8 mois.

II. ET APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :

- de l'inventaire de l'actif et du passif de la société arrêté au 31 août 2022,
- des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 août 2022,
- du texte des projets de décisions.

III. A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

1. Approbation des comptes et de l'exercice clos le 31 mai 2023.
2. Affectation du résultat.
3. Mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce.
4. Nomination d'un commissaire aux comptes.
5. Formalités, pouvoirs.

mw

QUATRIEME DECISION - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'associée unique, après avoir constaté que la société a dépassé les seuils fixés par la loi et les règlements dans le cadre de la nomination d'un commissaire aux comptes, décide de nommer dans le cadre d'un audit classique :

- la SOCIETE FIDUCIAIRE DE REVISION, société de commissaires aux comptes inscrite près la Cour d'Appel de Colmar, dont le siège est à 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM – 2, avenue de Bruxelles, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 339 304 230, pour une durée de six exercices à compter de l'exercice en cours et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

CINQUIEME DECISION – FORMALITES- POUVOIRS

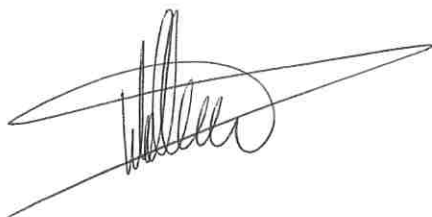
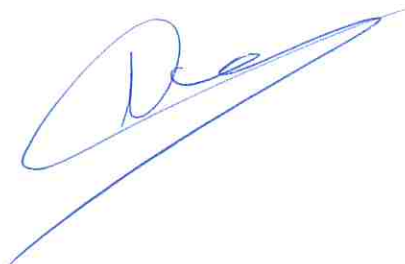
L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par l'associée unique après lecture.

Monsieur Vincent WALTER

Pour la société NAVI2M

Madame Nathalie WALTER née WEIGEL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vincent WALTER', with a long horizontal stroke extending to the right.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nathalie WALTER', with a long horizontal stroke extending to the right.