

SAS 3H

Au capital fixe de 2100 Euros

51 Rte D'orléans, 91310 LINAS

918 853 060 R.C.S. Evry

Le 24-01-2024 à 15 heures, sont présents au siège de la société, les soussignés :

- **Monsieur HEE Rudy**, né le 16/07/1968 à MEULAN (78250) (FRANCE), de nationalité Française, marié, demeurant 5 Chemin Des Granges Le Roi, 91530 SAINT-CHÉRON.
- **Monsieur HEE Thomas**, né le 06/07/1999 à DOURDAN (91410) (FRANCE), de nationalité Française, célibataire, demeurant 25 Rue Danielle Casanova, 91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE.
- **Monsieur HEE Nicolas**, né le 20/03/1996 à BOURG LA REINE (92340) (FRANCE), de nationalité Française, marié, demeurant 3 Grande Rue, 91580 SOUZY-LA-BRICHE.

Représentant la totalité des actions afin de participer à :

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Dont l'ordre du jour annoncé par Monsieur HEE Nicolas, président de cette assemblée est :

Augmentation du capital par incorporation de réserves.

A COMPTER DU 24-01-2024 :

RESOLUTION N°1 :

Le capital social de 2 100 euros est augmenté à 30 000 euros sans création de nouvelles actions, ni changement de la répartition entre actionnaires, par incorporation des réserves facultatives de 27900 euros.

Cette augmentation est réalisée par l'élévation de la valeur nominale des 2100 actions existantes de 1 à 14,285 euros chacune, entièrement libérées.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°2 :

L'article 8 des statuts sont modifiés comme suit :

« ARTICLE 8 : CAPITAL SOCIAL

TH RH NH

Le capital social s'élève à la somme de trente mille euros (30000). Il est divisé en deux mille cent (2100) actions de valeurs égales, libérées à hauteur de 100% et attribuées de la façon suivante ».

Le reste de l'article demeure inchangé.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures 30 minutes.

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal en 4 exemplaires originaux, qui seront signés par tous les intervenants susmentionnés.

Fait à LINAS le 24-01-2024.

Signatures des actionnaires :

- Monsieur HEE Rudy, Associé-Président

HEE Rudy
Associé - Président ou Associé. CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL
FAIT A LINAS le 24/01/2024

- Monsieur HEE Thomas, Associé

HEE Thomas
Associé président ou associé certifié conforme à l'original
Fait a Linas le 24/01/2024.

- Monsieur HEE Nicolas, Associé

HEE Rudy Nicolas
Associé Président ou associé certifié conforme à
l'original
Fait a LINAS le 24/01/2024

TH RH NH