

HH LIVE
Société par actions simplifiée
au capital de 1.500 euros
Siège social : 1 rue du 8 mai 1945
Le Beaulieu Riviera Bt A 06310 Beaulieu sur Mer

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 5 MARS 2024

Le cinq mars deux mille vingt-trois à 15h heures, les associés de la Société HH LIVE se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire, au Cabinet BLACKBIRD situé au 2 rue Logelbach 75017 Paris, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par courriel.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Madame Pauline ALLIE préside la séance en sa qualité de Président de la Société 999 HOLDING, actionnaire unique de la SAS HH LIVE.

Maitre Léa FAULCON présente et acceptant, est appelée comme scrutateur.

Madame Samantha COTTA est désignée comme secrétaire.

Le Président constate que l'Assemblée Générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose et met à la disposition des associés :

- *La feuille de présence à l'Assemblée ;*
- *Les pouvoirs des associés représentés par des Mandataires ;*
- *Les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;*
- *Les textes des projets de résolution.*

Puis le Président déclare que le rapport du Président, les textes des projets de résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- *Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l'article 3 des statuts*
- *Nomination d'un nouveau Président*
- *Pouvoirs en vue des formalités*

Le Président donne lecture du rapport du Président et du rapport spécial sur les conventions réglementées.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'adopter comme nouvelle dénomination sociale, à compter de la date de l'assemblée générale : 999 LIVE.

En conséquence, l'article 3 des statuts a été modifié comme suit :

« ARTICLE 3 - Dénomination

La dénomination de la Société est : 999 LIVE. »

Le reste de l'article est inchangé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme : 999 HOLDING, société par actions simplifiée, au capital de 1.500 euros, dont le siège social est situé 42 rue de Maubeuge, 75009 Paris, immatriculé au RCS PARIS au numéro 909 714 511, représentée par Madame Pauline ALLIE, en qualité de Président, en remplacement de la Société HH.

999 HOLDING déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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

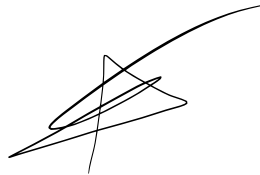
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Société 999 Holding
Bon pour acceptation des fonctions
de dirigeant

Bon pour
acceptation
des fonctions
de dirigeant



Samanta Cotta

