RCS : BASSE TERRE
Code greffe : 9711

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 BASSE TERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00113
Numéro SIREN : 809 474 893
Nom ou dénomination : ABCD

Ce dépôt a été enregistré le 20/02/2024 sous le numéro de dépôt A2024/000440

DocuSign Envelope ID: 98A735C4-07FC-42D4-8CB9-BA908EBAB9C9

ABCD

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 4.978.500,00 €uros
Siège Social situé Ld Grand cul de sac 97133 Saint Barthélemy
RCS BASSE-TERRE – SIREN 809 474 893

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 DECEMBRE 2023

L'an deux mil vingt-trois,
Et le sept décembre décembre,
A quinze heures quarante cinq,
Au siège social,

L'unique actionnaire de la Société ABCD,
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 4.975.500,00 €uros
Divisé en 4 978 500 actions de 1,00 euro chacune,

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la base des explications du Président, constate qu'en raison de l'augmentation de capital réalisée le 7 décembre 2023, les capitaux propres de la société se trouvent reconstitués à hauteur de plus de la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés relative à la régularisation de la situation de la société.

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au président, à la société FID SAINT BARTH, et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption de la résolution qui précède.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée à seize heures.

CLOTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, par l' unique actionnaire,
Société Bo Business B.V.
Représentée par Michael John van Bruggen

DocuSigned by:
Michael Van Bruggen
3252F4728E9C456...