

3W COMPUTER

Société par actions simplifiée
Au capital de 68 000,00 euros
Siège social : 24, rue Montgallet
75012 Paris

RCS PARIS 797 666 666

PROCES-VERBAL **DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE** **DU 12/02/2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 12 février, à 10 heures,

Les associés de la société « 3W COMPUTER », au capital de 68.000 Euros, divisé en 680 actions de 100 euros chacune, dont le siège social est 24, rue Montgallet 75012 Paris

Les associés sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, sur convocation du président, Monsieur XU Haoyi.

Sont présents ou représentés les actionnaires de la société WAZ, société détenant 100 % des actions de la société 3W COMPUTEUR,

Madame ZHANG Peihua, épouse ZHANG
Monsieur XU Haoyi,
Monsieur ZHANG Kengxing,
Madame YANG Jianna, épouse XU

Total égal au nombre des actions composant le capital social : 680 actions

Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés si nécessaire les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, qui a été émargée par chaque membre en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur XU Haoyi, président et associé, qui constate que les associés présents ou représentés détiennent plus de la moitié des parts sociales. L'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

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

- Lecture du rapport président,
- Démission du président et nomination d'un nouveau Président,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission à effet immédiat de Monsieur XU Haoyi de son poste de Président et le remercie.

L'assemblée générale valide la nomination de Madame ZHANG Peihua, épouse ZHANG née le 30/05/1980, à Guangdong, Chine, de nationalité Chinoise, carte de résident française de 10 ans, mariée

Demeurant : 109 rue Marcellin Berthelot, 94140 Alfortville

au poste de Présidente qui accepte son nouveau poste.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Rien ne figurant plus à l'ordre du jour, le présent procès-verbal est immédiatement rédigé, transcrit sur le registre, puis signé, après lecture faite, par les associés.

Madame ZHANG Peihua, épouse ZHANG



Monsieur XU Haoyi



Monsieur ZHANG Kengxing



Madame YANG Jianna, épouse XU

