

16th VENTURES
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 231 rue Saint-Honoré
75001 Paris
881 921 316 RCS Paris

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU 12 AVRIL 2024

Le 12 avril 2024, à 12 heures, l'associé unique de la Société 16th VENTURES s'est réuni en assemblée générale, au siège social, 231 rue Saint Honoré 75001 Paris.

Monsieur David AOBADIA préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le Président de Séance constate que sont présents :

- Monsieur Cédric DENEUBOURG, représentant légal de la société Capital S. à r.l détenant la pleine propriété de 10 000 actions.
- Monsieur Yann BEUZIT.
- Monsieur David AOBADIA.

Total des actions des associés présents ou représentés : 10 000 actions détenues en pleine propriété sur les 10 000 actions composant le capital social.

Le Président de Séance constate que tous les associés sont présents ou représentés.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolution proposés par le Président à l'assemblée ;

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolution proposés, 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 :

- Démission de Monsieur David AOBADIA de ses fonctions de Président.
- Nomination d'un nouveau Président.
- Pouvoir en vue des formalités.

Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolution présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

D.A. Y.B.
C.D.

PREMIERE RESOLUTION – DEMISSION DU PRESIDENT

L'assemblée générale constate la démission de Monsieur David AOBADIA de son mandat de Président de la société 16TH VENTURES, avec une date d'effet au 1^{er} février 2024.

DEUXIÈME RESOLUTION - NOMINATION DU PRESIDENT

L'assemblée générale prend acte de la nomination en qualité de Président de la société 16TH VENTURES, de Monsieur Cédric DENEUBOURG, né le 28 juin 1979 à Thionville (57), de nationalité Française, demeurant au 34, rue du Lavoir 57000 Metz.

Monsieur Cédric DENEUBOURG déclare accepter cette fonction pour laquelle il remplit les conditions légales, à compter du 1er février 2024.

DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance déclare la séance levée à 10 heures.

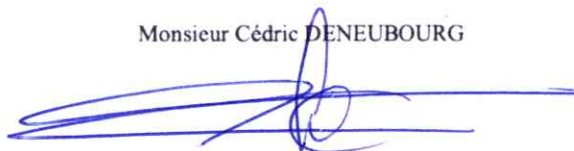
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Président de Séance
Monsieur David AOBADIA



Secrétaires

Monsieur Cédric DENEUBOURG



Monsieur Yann BEUZIT



D.A. Y.B.