

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 20/08/2024 - 24687 - 2021 B 11049 - 904 233 798 - H K

Société HK SAS

RCS de Bobigny sous le numéro 904 233 798

SAS au capital de 5 000 Euros

Siège social – 1-3, Place Martin Levasseur 93400 Saint Ouen

***Procès-verbal de l'assemblée générale : actionnaire unique
réunie le 20 juin 2024***

Le 20 juin 2024

À 17h00

L'associé unique et Président de la société HK, société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, dont le siège social est situé 1-3, Place Martin Levasseur – 93400 Saint Ouen, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 904 233 798,

En présence de

- ***Monsieur Yusuf ARAS, né le 3 janvier 1993, de nationalité turque, demeurant, 43, Avenue Denis Papin – 77500 Chelles***

Appelé à assurer la Présidence de la Société à partir du 1^{er} juillet 2024.

A entendu délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ***Changement de Mandataire social : nomination d'un nouveau Président pour tenir compte de la décision rendue par la Cour d'appel de Rennes le 13 février 2024 emportant faillite personnelle de Monsieur Serdal KAYA (changement provisoire dans l'attente de l'issue d'un pourvoi en cassation)***
- ***Acceptation de ses fonctions par le nouveau Président***
- ***Pouvoirs du nouveau Président***
- ***Pouvoir pour formalités***

A. Y

K5

Première résolution

Monsieur Yusuf ARAS, né le 3 janvier 1993, de nationalité turque, demeurant, 43, Avenue Denis Papin – 77500 Chelles, est désigné en qualité de nouveau Président de la Société HK SAS et ce, à partir du 1^{er} juillet 2024 en remplacement de Monsieur Serdal KAYA, démissionnaire à effet du 1^{er} juillet 2024.

La société se prononcera sur le quitus à lui accorder lors de la prochaine assemblée d'approbation des comptes.

Cette résolution est adoptée.

Deuxième résolution

Monsieur Serdal KAYA prend acte de l'acceptation par Monsieur Yusuf ARAS, né le 3 janvier 1993, de nationalité turque, demeurant, 43, Avenue Denis Papin – 77500 Chelles, de sa nouvelle fonction de Président à partir du 1^{er} juillet 2024,

Monsieur Yusuf ARAS déclare en effet accepter ces fonctions en remplacement de Monsieur Serdal KAYA et déclare n'être frappé d'aucune des condamnations, incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions.

Dans l'attente de l'approbation des comptes à cette date par arrêté dument actualisé, il prend acte des indications données par Monsieur Serdal KAYA au 30 avril 2024 : la Société enregistre un résultat bénéficiaire de 41 709,50 Euros.

Monsieur Yusuf ARAS a par ailleurs été informé de conventions de trésorerie liant la Société HK à la Société SBG (RCS Bobigny N° 893 677 104, siège social, 40, rue du Professeur Gosset – 93400 Saint Ouen) dont elle détient l'intégralité du capital et ainsi, de l'existence d'une créance sur cette dernière de 288 829,41 Euros remboursable par fractions mensuelles de 20 000 Euros à compter du 6 juillet 2025.

Par ailleurs, la Société HK détient une société ECBR (RCS Bobigny n° 892 660 168, siège social, 1-3, Place Martin Levasseur – 93400 Saint Ouen), à hauteur de 221 763,57 Euros.

Il s'engage à exercer ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de notre société.

Cette résolution est adoptée.

A - J

KS

Troisième résolution : Pouvoirs du nouveau Président

La Société décide que, pour l'exercice de ses fonctions de président, Monsieur Yusuf ARAS reçoit les mêmes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur et percevra une rémunération qui sera déterminée lors de l'assemblée d'approbation des comptes.

Cette résolution est adoptée.

Dernière résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé par Monsieur Serdal KAYA, Associé unique et Président démissionnaire, et par Monsieur Yusuf ARAS, nouveau Président.

Pour servir et valoir ce que de droit.

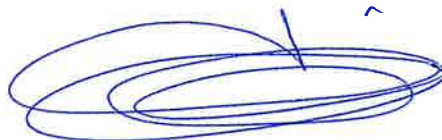
Signature du nouveau Président,

Monsieur Yusuf ARAS



Signature du Président démissionnaire

Monsieur Serdal KAYA



20/06/2024