

1PLUS

SASU
au capital de 10000 Euros
Siège social : 25 Bis Impasse Boieldieu 94400 Vitry-sur-Seine
R.C.S. de CRETEIL : 844538561

Procès-verbal des décisions unanimes de l'actionnaire unique

Le 24/12/2024,

L'actionnaire unique de la société 1PLUS, SASU au capital de 10000 Euros , dont le siège social est situé au 25 Bis Impasse Boieldieu 94400 Vitry-sur-Seine, a pris les décisions suivantes :

Décisions

DECISION N°1

Il est pris acte par L'actionnaire unique de la démission de Guan Jian, à compter de ce jour, de ses fonctions de président. L'actionnaire unique accepte sa démission à compter de ce jour et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion à ses fonctions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DECISION N°2

Est nommé président pour une durée indéterminée à compter de ce jour Monsieur ZENG Xu né le 4 décembre 1998 à FUJIAN (Chine) de nationalité Chinoise , demeurant au Plzeňská 8, 150 00 Praha 5-Smíchov, Praha.

Ce dernier déclare accepter la fonction de président .

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

GJZX ZL

DECISION N°3

Acceptation de la cession de 20 actions entre GUAN Jian et ZENG Xu

Acceptation de la cession de 80 actions entre GUAN Jian et Zhou Liang

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DECISION N°4

il est pris acte par L'actionnaire unique de la modification de l'activité par :

Import-export, achat et vente de tous produits non réglementés.

L'importation et l'exportation d'équipements électroniques et d'accessoires, qu'ils soient d'occasion ou neufs, l'achat local au sein de l'Union européenne, la réparation, la vente en magasin et en ligne, ainsi que les activités de commerce électronique.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DECISION N°5

Les statuts seront modifiés en conséquence et les formalités réalisées auprès des organismes compétents.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DECISION N°6

L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à Monsieur ZENG Xu né le 4 décembre 1998 à FUJIAN (Chine) de nationalité Chinoise , demeurant au Plzeňská 8, 150 00 Praha 5-Smíchov, Praha , président de la société, ou son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous L'actionnaire unique et vaut fiche de présence.

Signature des intervenants :

  