

RF PARTICIPATIONS

SAS au capital de 1000 euros

Siège social : 81 AVENUE PIERRE GRENIER, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

882908882 RCS Nanterre

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 14 JANVIER 2025

Le 14 janvier 2025, à 10h00,

M. Romain FROGER, actionnaire unique et Président de la société RF PARTICIPATIONS, Société par Actions Simplifiée au capital de 1000 euros, ayant son siège social 81 AVENUE PIERRE GRENIER, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 882908882, Président et Actionnaire unique de ladite Société,

A pris les décisions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

(Transfert du siège social)

L'actionnaire unique décide de transférer le siège social de 81 AVENUE PIERRE GRENIER, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT à 33 rue Lafayette, 75009 PARIS à compter du 14 janvier 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

(Modification des statuts)

L'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, compte tenu de la résolution précédente, décide de modifier l'article correspondant des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

L'actionnaire unique donne tous pouvoirs aux salariés de la société LVPRO, SAS au capital de 51 454,80 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 809 015 407, domiciliée au 15 rue de Milan 75009 Paris, de certifier conforme le présent acte aux fins d'effectuer toute formalité auprès du Greffe du Tribunal de commerce, du service des impôts des entreprises, de la Chambre de commerce ou de la Chambre de métiers, et plus généralement tous les organismes destinataires des formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

* *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 10h30.

De tout ce qui a été traité ci-avant, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'actionnaire unique.

Signature

Romain FROGER

DocuSigned by:
Romain FROGER
4CC9568CB33440B...