

88 commerce

Société par Actions Simplifiée
Au capital de : 1.500€
Siège social : 2 avenue Victor Hugo et 5 avenue de Joinville
94130 Nogent-sur-Marne
Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 949 936 504

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Suite à une cession d'actions – Nomination d'un nouveau Président – Mise à jour des statuts

.....

L'an deux mille vingt cinq

Le deux septembre à 9 heure,

Les actionnaires de la société susvisée se sont réunis au siège social, à la suite d'une cession d'actions intervenue le 02 septembre 2025 constatant une modification de la répartition du capital social.

La présente assemblée a été convoquée par ZENG Tengfei, Président en exercice.

ORDRE DU JOUR

1. Prise d'acte de la cession d'actions
2. Constatation du changement d'actionnariat
3. Démission du Président actuel
4. Nomination d'un nouveau Président
5. Mise à jour des statuts
6. Pouvoirs pour formalités

1. PRISE D'ACTE DE LA CESSION D'ACTIONS

L'assemblée prend acte de la cession d'actions réalisée le 2 septembre 2025 par laquelle :

- **M ZENG Tengfei**, a cédé 20 actions à M SHI Linyuan
- Représentant 20 % du capital social.

L'actionnariat de la société est désormais le suivant :

Monsieur SHI Linyuan

une somme en numéraire de 750 euros,

ci750 euros

Madame LU Na

une somme en numéraire de 750 euros,

ci750 euros

Soit au total, une somme de 1.500 euros, souscrites en totalité et libérées intégralement.

3. DÉMISSION DU PRÉSIDENT

L'assemblée prend acte de la démission de monsieur ZENG Tengfei de ses fonctions de Président, avec effet à la date du jour.

4. NOMINATION D'UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Suite à ce changement d'actionnariat, l'assemblée nomme en qualité de nouveau Président de la société :

Monsieur SHI Linyuan, Né le 16 janvier 1992, demeurant au 35 avenue Charles V 94130 Nogent sur marne, de Nationalité chinois.

Le Président accepte ses fonctions, déclare ne faire l'objet d'aucune interdiction de gérer, ni condamnation incompatible avec l'exercice de ses fonctions.

5. MISE À JOUR DES STATUTS

En conséquence de cette nomination, l'article des statuts relatif à la Présidence est modifié comme suit :

Article 15- Président

La Société est dirigée par un Président nommé par décision des actionnaires.

Le Président en fonction est **monsieur SHI Linyuan**, né le 16 janvier 1992,

demeurant à 35 avenue Charles V, 94130 Nogent sur Marne, nommé en date du 02/09/2025 pour une durée indéterminée.

6. POUVOIRS POUR FORMALITÉS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité et d'enregistrement.

Fait à Paris, le 02 septembre 2025
En 4 exemplaires originaux.

Pour extrait certifié conforme

Le Président nouvellement nommé

SHI Linyuan « bon pour acceptation la fonction de président »

*bon pour acceptation la
fonction de président*

Shi Linyuan

Un associé

Madame LU Na

Lu Na

Le président démissionné

Monsieur ZENG Tengfei

Zeng Tengfei