

48 NDV

Société par actions simplifiée
Capital social : 10.000 Euros
Siège social : 22 Avenue Pierre 1^{er} de Serbie
75116 PARIS

939 558 367 RCS PARIS

**PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DES ASSOCIES DU 18 DECEMBRE 2025**

Les soussignés :

- **MIMCO CAPITAL**

société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Luxembourg, 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B231153, représentée par son gérant unique **Monsieur Christophe NADAL**, dûment habilité ;

- **FONCIERE RENAISSANCE**

société à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros, dont le siège social est à PARIS (75116) 22 Avenue Pierre 1^{er} de Serbie, immatriculée sous le numéro 805 290 822 RCS PARIS, représentée par son gérant **Monsieur Eric BENDAVID**, dûment habilité ;

Agissant en leur qualité de seuls associés de la société 48 NDV, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est à Paris (75116), 22 rue Pierre 1^{er} de Serbie, immatriculée 939 558 367 RCS Paris,

ont pris les décisions suivantes, conformément aux articles 24 et 25 des statuts :

PREMIERE DECISION

Agrément d'un nouvel associé

Connaissance prise du projet des associés de céder la totalité de leurs mille (1.000) actions de la société représentant la totalité de son capital et de ses droits de vote, pour un prix égal à leur valeur nominale, à :

- **MIMCO**

société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Luxembourg, 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B301195 ;

les associés décident d'agréer MIMCO en qualité de nouvel associé de la société et prennent acte que la cession de leurs actions sera réalisée dès ce jour.

DEUXIEME DECISION

Changement de la dénomination sociale

Les associés décident de modifier la dénomination sociale de la société qui devient à compter de ce jour **M CASTI**.

TROISIEME DECISION

Démission des associés de leurs fonctions respectivement du Président et de Directeur général de la société

Les associés démissionnent à compter de ce jour, chacun en ce qui le concerne, de leur fonction respectivement de Président pour FONCIERE RENAISSANCE et de Directeur Général pour MIMCO CAPITAL.

QUATRIEME DECISION

Nomination d'un nouveau Président et d'un nouveau Directeur général de la société

Les associés décident de nommer à compter de ce jour, pour une durée indéterminée, en qualité de :

1. Président :

Monsieur Christophe NADAL

né le 2 juin 1983 à Toulouse (31200), de nationalité française, demeurant au Grand-Duché de Luxembourg, 19 Domaine Beaulieu à L-8314 Capellen ;

2. Directeur Général :

Madame Alexandra Maria MOREIRA, épouse NADAL

née le 17 août 1979 à Macon (71000), de nationalité française, demeurant au Grand-Duché de Luxembourg, 19 Domaine Beaulieu à L-8314 Capellen ;

lesquels ont déclaré accepter leur fonction respective et ne pas faire l'objet d'une interdiction, incapacité ou incompatibilité à l'exercice de ladite fonction.

Les nouveaux Président et Directeur Général de la société ne seront pas rémunérés pour leurs fonctions mais auront droit à tout remboursement de frais sur justificatifs.

CINQUIEME DECISION

Modification de l'objet de la société

Les associés décident de modifier l'objet de la société à compter de ce jour :

« La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- L'acquisition, la souscription, la détention (en ce y compris la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs sociétés), le contrôle, le développement, la gestion et la cession, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, de parts sociales, d'actions ou tous autres titres ou valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères ;
- La création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine ;
- La fourniture de prestations de services de conseil et d'assistance en matière commerciale, financière, comptable, juridique, fiscale, technique, administrative, informatique, en matière de négociation de tout type de contrats et la fourniture de toute autre prestation de services notamment en matière de gestion, de coordination ou de contrôle au profit de sociétés, entités ou groupements notamment ceux contrôlés par la Société ou qui contrôlent la Société ;
- L'octroi de tout concours, par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres aux sociétés ou entités dans lesquelles la Société détient une participation ou aux entités du groupe qu'elle contrôle ou qui la contrôle directement ou indirectement ;
- Et, plus généralement, toutes opérations quelles qu'elles soient, économiques, juridiques, financières, civiles ou commerciales, se rattachant directement ou indirectement à l'objet spécifié

ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes et susceptibles de faciliter le développement de la Société. »

SIXIEME DECISION

Transfert du siège social de la société

Les associés décident de transférer le siège social de la société à compter de ce jour au 62 rue de Miromesnil à Paris (75008).

SEPTIEME DECISION

Modification des statuts de la société

Après avoir adopté les décisions qui précèdent, les associés décident de modifier les statuts ainsi qu'il suit :

1. Suppression de la comparution et de l'exposé des statuts devenus inutiles ;
2. Modification de l'article 2 (objet social) ;
3. Modification de l'article 3 (dénomination sociale) ;
4. Modification de l'article 4 (siège social) ;
5. Suppression du second alinéa de l'article 6 devenu inutile ;
6. Suppression des clauses après l'article 34 devenues inutiles.

HUITIEME DECISION

Pouvoirs

Les associés confèrent tous pouvoirs à Theimer Avocats exerçant à Luxembourg L-2449, 5, boulevard Royal, en vue d'accomplir toutes formalités légales de publicité corrélatives aux présentes décisions auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), de l'INPI, du Tribunal des Affaires Economiques de Paris, ainsi qu'auprès du registre des bénéficiaires effectifs (RBE).

MIMCO CAPITAL Christophe NADAL Signé par : CHRISTOPHE NADAL BFE594B357EA4C5...	FONCIERE RENAISSANCE Eric BENDAVID DocuSigned by: Eric BENDAVID 93509B25E6114E5...
--	--