

5DOT

S.A.S. au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : 2 BD DE L'EUROPE

CCR EVRY 2

91000 EVRY-COURCOURONNES

R.C.S : 841047459

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 JUIN 2024

L'an deux mil vingt-quatre,

Le 24 juin,

A 18 heures,

Les associés de 5DOT, SAS au capital de 5 000 €, ont tenu une Assemblée Général, au siège social, 2 Bd de l'Europe 91000 EVRY-COURCOURONNES.

Sont présents :

- 4DOT, actionnaires détenant 250 actions ;
- M. Isaac SIAOU, actionnaire détenant 4 750 actions ;

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer, la totalité des 500 actions étant présentes ou représentées. L'Assemblée est présidée par M. Isaac SIAOU.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Notification de prise d'acte de la reconstitution des capitaux propres redevenus supérieur à la moitié du capital social,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

Les comptes de la société de l'exercice clos au 31 décembre 2023 font apparaître que les capitaux propres de la société sont redevenus supérieurs à la moitié du capital social. Les associés en prennent acte et décident de le notifier pour enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés pour la levée de la mention obligatoire afférente sur les documents de l'entreprise.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président de séance, associée unique.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized capital letter 'A' followed by a cursive 'e' and a long horizontal stroke extending to the right.