RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

28CENT RECORDS

Capital : 1 000 Euro
Siège social : 3 RUE De
28100 DREUX
RCS 891 330 193 DE CH

Bon pour la Présidence
Certifié conforme à l'original.

[redacted]

Procès-verbal de l'assemblée général extraordinaires des associés
L'an deux mille vingt-trois
Le 02 Juin
A 14 heures.

Le Président de la société **28CENT RECORDS** au capital de mille euros, dont le siège social est au 3 Rue des OREILS, 28100 DREUX ces réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la présidence.

L'assemblée est présidée par M. GADOUAR Hamza, Président de la société **28CENT RECORDS**.

SONT PRESENTS

Les associés présents ou représentés possédant ainsi 100% actions, soit plus de la moitié des actions sociales, l'assemblée générale extraordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

CHANGEMENT DE PRESIDENT A COMPTER DU 02 Juin 2023 démission de M. GADOUAR Hamza et nomination de M. YAZIDI Chihab POUR UNE DUREE INDETERMINER.

CHANGEMENTS STATUTAIRES DANS LA REPARTITION DES ACTIONS SOCIALES LES 500 ACTIONS DE M. GADOUAR Hamza SONT INTEGRALEMENT TRANSMISES A M. YAZIDI Chihab ET LES 500 ACTIONS DE M. SAMASSA Abdou A COMPTER DU 02 Juin 2023.

CHANGEMENT DE L'OBJET SOCIAL DE « La production phonographique, l'édition musicale, la production et l'organisation de spectacles vivants, prestations de conseils et des services à destination des sociétés de production et d'édition musicale, de production cinématographique, vidéographie ou publicitaire ; toutes prestations de conseil et de représentation des artistes et interprètes pour le développement de leur carrière » EN « COMMERCE DE GROS, DEMI-GROS INTER-ENTREPRISES DE TOUT MATERIELS NON REGLEMENTES ET NON MANUFACTURES » A COMPTER DU 02 Juin 2023.

CHANGEMENTS DE LA DENOMINATION SOCIALE DE « 28CENT RECORDS » EN « SWISSTEC » A COMPTER DU 02 Juin 2023.

CHANGEMENT D'ADRESSE A COMPTER DU 02 Juin 2023 DU 03 Rue des ORIELS, 28100 DREUX AU [redacted]

AUGMENTATION DE CAPITAL DE 1 000€ A 100 000€ PAR INCORPORATION DE RESERVE A COMPTER DU 02 Juin 2023.

STATUTS MIS A JOUR ET EST CERTIFIER ET CONFORME AU MODIFICATIONS QUE FONT ETATS CE PROCES VERBAL.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

-Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;
-Le rapport du président ;
-Les accusés de réception des lettres de convocation ;

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés au moins quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports mentionnés ci-dessus. Il déclare la discussion ouverte.

Première résolution

Les associés acceptent la démission de M. GADOUAR Hamza et la nomination de M. YAZIDI Chihab né le [redacted] à [redacted] demeurant [redacted] à compter du 02 Juin 2023.

Deuxième résolution

Les associés acceptent la transmission des 500 actions sociales de M. GADOUAR Hamza à M. YAZIDI Chihab et des 500 actions sociales de M. SAMASSA Abdou à M. YAZIDI Chihab en font état dans les statuts certifiés conformes 02 Juin 2023.

Troisième résolution

Les associés acceptent la modification de l'objet social, passant de La production phonographique, l'édition musicale, la production et l'organisation de spectacles vivants, prestations de conseils et des services à destination des sociétés de production et d'édition musicale, de production cinématographique, vidéographie ou publicitaire ; toutes prestations de conseil et de représentation des artistes et interprètes pour le développement de leur carrière en commerce de gros, demi-gros inter-entreprises de tout matériels non règlementés et non manufacturés à compter du 02 Juin 2023.

Quatrième résolution

Les associés acceptent la modification de la dénomination sociale de « 28CENT RECORDS » en « SWISSTEC » à compter du 02 Juin 2023.

Cinquième résolution

Les associés acceptent la modification de l'adresse du siège social et de l'établissement principal du 03 Rue des ORIELS, 28100 DREUX AU 20 Rue DAGOBERT, 92110 CLICHY à compter du 02 Juin 2023.

Sixième résolution

Les associés acceptent l'augmentation de capital social de 1 000€ à 100 000€ à compter du 02 Juin 2023.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimités.

Les ordres du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à Quatorze heures quarante-cinq.

Signature
M. YAZIDI Chihab

GADOUAR Hamza



