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

359 Company
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2.111 euros
Siège social : [redacted]
949 816 052 RCS Nanterre
(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 13 JUIN 2025

La soussignée, **Gokaiku,** société par actions simplifiée au capital de 100 euros, dont le siège social est situé [redacted] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 811 965 763, représentée par Madame Pascaline Bertaux, dûment habilitée aux fins des présentes,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital de 111 euros décidée par l'assemblée générale extraordinaire en date du 2 juin 2025 et par décisions du Président en date des 3 juin 2025 et 10 juin 2025 ;
- modifications corrélatives des statuts ; et
- pouvoirs pour formalités.

Première Décision
(Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital)

Le Président expose ce qui suit :

- le 3 juin 2025, le Président a décidé, sur délégation des associés, une augmentation du capital social de 111 euros pour le porter de 2.000 euros à 2.111 euros par l'émission de 111 actions nouvelles d'un euro de nominal, à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société ;

- ces actions nouvelles devaient être émises au prix unitaire de 277,1685 euros, soit avec une prime d'émission de 276,1685 euros ;

- la souscription des 111 actions nouvelles était réservée par préférence aux associés qui pouvaient souscrire à titre irréductible.

Le Président constate que :

- conformément à la réglementation en vigueur, les deux associés de la Société, Gokaiku et Financière Breuil, ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, sans indication de bénéficiaire ;

- les 111 actions émises ont dès lors étaient souscrites par RIESI Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [redacted] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 933 177 099, par le biais d'un bulletin de souscription en date du 3 juin 2025 ;

- que toutes les souscriptions ont été libérées en numéraire et les fonds ont été déposés à la Banque CIC Nord Ouest, laquelle a délivré le Certificat du dépositaire.

En conséquence, le Président constate la réalisation définitive d'une augmentation de capital de la Société de 111 euros, portant le capital social de 2.000 euros à 2.111 euros.

Deuxième Décision
(Modifications corrélatives des statuts)

En conséquence de la décision précédente, le Président décide de modifier les statuts de la Société comme suit :

- Article 6 : « Apports » :

  Il sera ajouté un alinéa à la fin de cet article dont les termes seront les suivants :

  « *Par décision des associés en date du 2 juin 2025 et par décisions du président en date des 3, 10 et 13 juin 2025, le capital social de la Société a été augmenté de 111 euros, le portant de 2.000 euros à 2.111 euros* ».

- Article 7 : « Capital social » :

  Cet article lira désormais comme suit :

  « *Le capital social est fixé à la somme de deux mille cent onze (2.111) euros divisé en deux mille cent onze (2.111) actions d'une valeur nominale d'un euro (1€) souscrites et libérées intégralement.* »

Troisième décision
(Pouvoir pour les formalités)

Le Président donne tous pouvoirs à LES ECHOS LE PARISIEN SERVICES, [redacted] ainsi qu'au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités requises, et ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique, conformément aux textes légaux en vigueur. Pouvoir est également donné de déposer et de signer tous formulaires, produire toutes justifications, faire toutes déclarations, affirmations et réserves, acquitter tous droits et taxes, substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire.

Le 13 juin 2025.

Signature: Pascaline BERTAUX
Pascaline BERTAUX (Jun 13, 2025 16:32 GMT+2)

Email: [redacted]

Président
Gokaiku
Représentée par :
Madame Pascaline Bertaux

359 - PV Président - Tranche 1 - Constatation

Final Audit Report 2025-06-13

Created:	2025-06-13
By:	Nicolas VACCA (nvacca@scottopartners.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAVnffDssGGtX8_ZwNcq-VUMxSeV5uoiC3

"359 - PV Président - Tranche 1 - Constatation" History

Document created by Nicolas VACCA (nvacca@scottopartners.com)
2025-06-13 - 12:33:42 PM GMT

Document emailed to Pascaline BERTAUX (pascaline@359.company) for signature
2025-06-13 - 12:33:46 PM GMT

Email viewed by Pascaline BERTAUX (pascaline@359.company)
2025-06-13 - 2:32:18 PM GMT

Document e-signed by Pascaline BERTAUX (pascaline@359.company)
Signature Date: 2025-06-13 - 2:32:35 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-06-13 - 2:32:35 PM GMT