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

24H PRESTIGE
Société à responsabilité limitée
Au capital social de 80 000 euros
RCS Paris 522 324 037
Siège social : 26 RUE DE CLERMONT, 60200 COMPIEGNE
(ci-après la "Société")

Procès-Verbal des Décisions de l'Associé Unique du 31 Janvier 2025

Le 31 janvier 2025, au siège social,

Monsieur Thiemo Souleymane DIALLO, demeurant7 Rue Raymond Queneau 75018 Paris,

Propriétaire des 200 parts sociales de 400 euros chacune, composant la totalité du capital de la société à responsabilité limitée 24H PRESTIGE,

Associé unique et Gérant de la Société,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Le texte du projet des décisions.

A pris les décisions énoncées ci-après portant sur l'ordre du jour suivant :

- Changement de Gérant
- Agrément d'un nouvel associé

PREMIÈRE DÉCISION

L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Thiemo Souleymane DIALLO et de la cessation de ses fonctions de gérant de la Société.

En conséquence, l'associé unique décide de nommer, à compter de ce jour et pour une durée illimitée, en qualité de Gérant de la Société :

Monsieur Dan CRISAN,
Né le [redacted] à [redacted] de nationalité [redacted]
Demeurant [redacted]

Lequel a accepté le mandat qui lui est confié et a déclaré ne faire l'objet d'aucune décision, interdiction ou incompatibilité de nature à faire obstacle à l'exercice de ses fonctions.

Le Gérant exercera ses fonctions dans les conditions fixées par les statuts.

Il pourra prétendre au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat, sur présentation de justificatifs.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique a pris la décision suivante :

Après avoir pris connaissance du projet de cession qui a été notifié à la société, il a été décidé d'agréer, comme nouvel associé Dan CRISAN.

Compte tenu de cette résolution, et sous réserve de la réalisation définitive de la cession, il est décidé, afin de tenir compte de la nouvelle répartition du capital, de modifier l'article des statuts portant sur le capital qui sera rédigé ainsi :

« ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros).

Il est divisé en 200 parts sociales d'une valeur nominale de 400 euros chacune, numérotées de 1 à 200, entièrement libérées, et réparti comme tel :

- 200 parts sociales à Monsieur Dan CRISAN »

TROISIÈME DÉCISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé après lecture.

Signature :

