

RCS : POITIERS
Code greffe : 8602

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de POITIERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00082
Numéro SIREN : 835 194 499
Nom ou dénomination : SASU JOAN MIMICA

Ce dépôt a été enregistré le 18/12/2023 sous le numéro de dépôt 6590

SASU JOAN MIMICA

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)

au capital social de 10000 €

ROUTE NATIONALE 151 LA CARTE 86800 JARDRES

RCS POITIERS 835194499

(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

Le 08/08/2023

Joan MIMICA,

Agissant en qualité d'associé unique de la Société (ci-après l' « **Associé Unique** »),

A pris les décisions suivantes :

Décisions

Décision 1

Il est pris acte par l'Associé Unique de la cessation des fonctions de Président de Joan Mimica, pour cause de démission en date du 26/10/2023.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Décision 2

L'Associé Unique décide de nommer la société KW CORP, SAS au capital social de 3000 euros, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 915 110 597, ayant son siège social au 10 Rue Jean Perrin 17000 La Rochelle, dûment représentée par Alain Da Silva Marques, en qualité de Président à compter du 26/10/2023.

Le nouveau dirigeant est nommé pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Décision 3

L'Associé Unique décide de ne pas lui allouer de rémunération pour l'exercice de ses fonctions, étant précisé que le dirigeant aura droit au remboursement de ses frais professionnels sur présentation préalable des justificatifs.

Le nouveau dirigeant a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont proposées et n'était soumis à aucune interdiction ou incompatibilité.

Le nouveau dirigeant est, dans ses rapports avec les tiers, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ou à l'associé unique.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Décision 4

L'Associé Unique et ancien Président cède 1000 actions pour un montant de 1 euros à la société KW CORP, dûment représentée par Alain Da Silva Marques, également nommée par la présente Présidente de la Société. Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Décision 5

L'Associé Unique décide de céder 1000 actions pour un montant de 1 euros à la société KW CORP, SAS au capital social de 3000 euros, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 915 110 597, ayant son siège social au 10 Rue Jean Perrin, 17000 La Rochelle, France, dûment représentée par Alain Da Silva Marques.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Décision 6

En conséquence du changement de dirigeant objet des décisions ci-dessus, il est pris acte par l'Associé Unique de modifier l'article relatif aux dirigeants dans les statuts de la Société.

En conséquence de la cession de titres objet de la décision ci-dessus, il est pris acte par l'Associé Unique de modifier l'article relatif au capital social dans les statuts de la Société.

Les autres dispositions des statuts de la Société demeurent inchangées.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

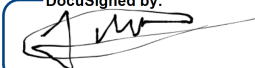
Décision 7 : Pouvoir

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.

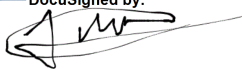
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.

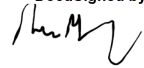
Joan MIMICA, Associé Unique

DocuSigned by:

21890B4C095D45D...

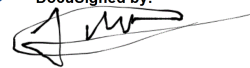
Joan Mimica, ancien Président et Cédant d'actions de la Société

DocuSigned by:

21890B4C095D45D...

la société KW CORP, nouvelle Présidente et Associée, représentée par Alain Da Silva Marques

DocuSigned by:

259C0F0DC3A8409...

Joan MIMICA, Cédant d'actions de la Société

DocuSigned by:

21890B4C095D45D...