

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BASTIA - 2002 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 16/07/2024 - A2024/002576 - 2023 B 00666 - 978 450 260 - KIDS

KIDS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : San Pancraziu – Route du stade
20600 FURIANI
978 450 260 RCS BASTIA

PROCES-VERBAL

DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 20 MAI 2024

Le 20 mai 2024, A BASTIA,

La société **LY.AN**,
société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros,
ayant son siège social San Pancraziu – Route du stade 20600 FURIANI,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 927 507 442 RCS BASTIA,
représentée par Madame GOBIL Jessika, en qualité de Président
Associée unique de la Société KIDS,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité d'associée unique de la Société KIDS, la SAS **LY.AN**, a décidé dans la suite de la cession d'actions intervenue et des démissions des mandataires sociaux de nommer de nouveaux dirigeants.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Constatation de la démission du président et remplacement ;
- Constatation de la démission du directeur général et remplacement ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;

PREMIERE RESOLUTION - CONSTATATION DE LA DEMISSION DU PRESIDENT

L'associée unique prend acte de la démission de la SAS PAULA de sa qualité de Président officialisé par courrier remis en main propre en date du 29 avril 2024, avec effet ce jour.

L'associée unique décide de nommer en qualité de nouveau Président, en remplacement de la SAS PAULA :

La société LY.AN, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros dont le siège social est situé San Pancraziu – Route du stade 20600 FURIANI, immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 927 507 442, représentée par son Président, Madame GOBIL Jessika, née le 26 mai 1992 à Asnières-sur-Seine (92), demeurant LD QUARCETTO 20172 VERO, pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

La SAS LY.AN exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires. Elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et par les statuts aux associés.

La SAS LY.AN représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.

La SAS LY.AN a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

DEUXIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA DEMISSION DU DIRECTEUR

GENERAL

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur STEINMETZ Ronald de sa qualité de directeur général officialisé par courrier remis en main propre en date du 29 avril 2024, avec effet ce jour.

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveau directeur général, en remplacement de Monsieur STEINMETZ Ronald :

Madame GOBIL Jessika, née le 26 mai 1992 à Asnières-sur-Seine (92), demeurant LD QUARCETTO 20172 VERO, pour une durée indéterminée à compter de ce jour

Madame GOBIL Jessika exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires. Elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et par les statuts aux associés.

Madame GOBIL Jessika représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.

Madame GOBIL Jessika a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

TROISIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR LES

FORMALITES

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

Procès-verbal certifié conforme

Madame GOBIL JESSIKA

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

SAS LY.AN

Représentée par Madame GOBIL JESSIKA

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »