RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

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 ANTIBES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00337
Numéro SIREN : 494 613 607
Nom ou dénomination : VOLFONI

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2023 sous le numéro de dépôt 6528

DocuSign Envelope ID: C1FCA789-9901-419A-8998-21B2FB018434

VOLFONI

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Capital : 5.109.468 €
Siège social : Bureaux du Parc, 2474 RD 6007, Le Logis de Bonneau – 06270 VILLENEUVE LOUBET
494 613 607 RCS ANTIBES

*(ci-après « **la Société** »)*

****

DECISION A CARACTERE EXTRAORDINAIRE DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

DU 15 OCTOBRE 2023

****

L'an deux mil vingt-trois, et le 15 octobre, à 10 heures,

L'actionnaire unique, la société **LUXIN RIO INTERNATIONAL CO., LTD,** s'est rendu au siège social de la Société sur convocation du Président en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Démission du Président actuel ;*
- *Nomination du nouveau Président ;*
- *Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités de publicité légale.*

Monsieur Bertrand CAILLAUD, en sa qualité de Président de la société BSEA CONSULTING, elle-même Président de la Société, préside l'assemblée.

Il donne lecture du texte des décisions.

Il donne la parole à l'actionnaire unique, lequel a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION : DEMISSION DU PRESIDENT ACTUEL

La société BSEA CONSULTING démissionne de ses fonctions de Président de la Société à compter du 15 octobre 2023.

L'actionnaire unique lui donnent quitus de ses fonctions de Président.

DEUXIEME DECISION : NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT

L'actionnaire unique nomme en qualité de nouveau Président de la Société, pour une durée illimitée :

Madame Wenli LUO,
Née le 24 décembre 1984 à GUANGDONG (CHINE),
Demeurant 139, Liwan Aenue à ZENGCHENG, GUANGZHOU, GUANGDONG (CHINE),
De nationalité chinoise.

DS BC DS WL DS ZP

DocuSign Envelope ID: C1FCA789-9901-419A-8998-21B2FB018434

Celle-ci disposera de l'ensemble des pouvoirs conférés au Président par les statuts de la Société.

Madame Wenli LUO déclare qu'aucune interdiction, incompatibilité ou disposition quelconque n'est susceptible de l'empêcher d'exercer les fonctions auxquelles elle est ainsi nommée.

Cette décision prend effet à compter de ce jour.

Les conditions de rémunération de Madame Wenli LUO seront déterminées dans le cadre d'une prochaine assemblée générale.

TROISIEME DECISION : POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de la présente afin qu'il procède à toutes les formalités consécutives aux précédentes décisions.

* *
*

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 30.

En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture, a été signé par le Président démissionnaire, le nouveau Président et l'actionnaire unique.

DocuSigned by:
9B3DAC02A39246B...

Pour la société LUXIN RIO INTERNATIONAL CO., LTD
Monsieur Zhou PAN

DocuSigned by:
Wenli LUO
389733AA800A4DB...

Madame Wenli LUO

DocuSigned by:
5DD4DE7586744D5...

Pour la société BSEA CONSULTING
Monsieur Bertrand CAILLAUD