

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 03698

Numéro SIREN : 824 086 177

Nom ou dénomination : WISDOM FINANCE HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 27/04/2022 sous le numéro de dépôt 7647

WISDOM FINANCE HOLDING

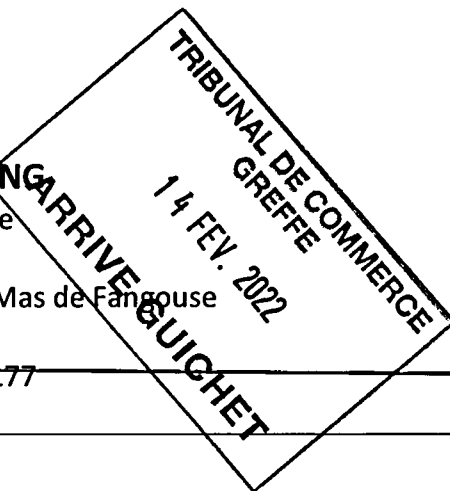
Société par actions simplifiée

Capital : 40 834,50 Euros

Siège : Domaine de Fangouse – Chemin du Mas de Fangouse

34970 LATTES

RCS : MONTPELLIER 824 086 177



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
RECTIFICATIF DU PROCES-VERBAL EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2020

Le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-ET-UN
A MONTPELLIER, à 10h

Les associés de la société **WISDOM FINANCE HOLDING** se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social.

Sont présents :

- Monsieur Cédric GONZALEZ, possédant 11.666 actions en pleine propriété sur les 11.667 actions ;
- La société GREEN IMMO, représentée par Monsieur Guy LOYER, possédant 1 action en pleine propriété sur les 11.667 actions.

TOTAL DES ACTIONS 11.667 composant le capital social de la société WISDOM FINANCE HOLDING.

En conséquence, l'assemblée générale réunissant la majorité des actions requises est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Cédric GONZALEZ préside la séance en qualité de Président.

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rectification du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2020 suite à une erreur matérielle dans la deuxième résolution consécutivement à l'augmentation du capital social de la société **WISDOM FINANCE HOLDING** à hauteur de 40.834,50 euros et non de 40.834 € ainsi que le montant de la prime d'émission pour un montant de 4.209.462 euros au lieu de 4.209.461,50 € euros.
2. Modification corrélative des statuts.

Après délibération, les décisions suivantes sont mises aux voix.

PREMIERE DECISION

L'assemblée générale constate l'erreur matérielle entachant le procès-verbal du 12 novembre 2020 et accepte la rectification afin de constater l'augmentation du capital social de la société **WISDOM FINANCE HOLDING** et de le porter à la somme de 40.834,50 € (QUARANTE MILLE HUIT CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES).

Il est rappelé que 1.667 actions nouvelles d'une valeur unitaire de 3,50 € (TROIS EUROS CINQUANTE CENTIMES), entièrement libérées, ont été apportées par Monsieur Cédric GONZALEZ.

Cet apport génère une prime d'émission de 4.209.461,50 € (QUATRE MILLIONS DEUX CENT NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE CENTIMES).

La résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME DECISION

En conséquence, l'assemblée générale adopte la précédente décision et décide de modifier l'article 6 « APPORTS » et l'article 7 « CAPITAL SOCIAL » des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 6. APPORTS

6.7. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2021 :

Il a été procédé un rectificatif du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2020. Le montant du capital social de la société WISDOM FINANCE HOLDING est fixé à la somme de 40.834,50 euros (QUARANTE MILLE HUIT CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES). Le montant de la prime d'émission fait également l'objet d'une modification qui la porte à la somme de 4.209.461,50€ (QUATRE MILLIONS DEUX CENT NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE CENTIMES).

ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de QUARANTE MILLE HUIT CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (40.834,50 €). Il est composé de 11.667 actions ordinaires de TROIS EUROS CINQUANTE (3,50 €) de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.

(Le reste des dispositions statutaires demeure inchangé)

La résolution est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10h20.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

SAS WISDOM FINANCE HOLDING
Représentée par Monsieur Cédric GONZALEZ
Président

