

Minutes

The founding meeting of the VIRFA Association, domiciled in **Vaud**.

Date and time: April 14th, 2022, 10am

Place : Rolle

Present: Marco Villiger, Florian Ducommun

Chairman: Marco Villiger

Secretary: Florian Ducommun

Agenda:

1. **Founders**
 2. **Formalities**
 3. **Founding resolution**
 4. **Approval of the articles of association**
 5. **Election of the Executive Committee and treasurer**
-

1. Founders

The founding members of the Association are:

Thomas Meunier

Jacques Lichtenstein

Scenic Swisscoast GmbH, a company incorporated under laws of Switzerland with its registered office in Aebnit 72, 3664 Burgistein dully represented by Toni Caradonna

Blockchain Trust Solutions AG, a company incorporated under the laws of Switzerland with its registered office in Buchenstrasse 20, 9100, Herisau dully represented by Jakob Gölünay

Reserve Currency Solutions AG, a company incorporated under the laws of Switzerland with registered office in Untermüli 7, 6302, Zug dully represented by Hélié D'Hautefort

Apps with Love AG, a company incorporated under the laws of Switzerland with its registered office in landolstrasse 63, 3007, Bern, dully represented by Stephan Klaus

Nodes International SA, a company incorporated under the laws of Switzerland with registered office in Rte de Gilly 30, 1180 Rolle dully represented by Florian Ducommun

2. Formalities

Marco Villiger is elected as Chairman of the meeting.

Florian Ducommun is elected as Secretary

3. Founding resolution

The Assembly decides to establish under the name of **VIRFA Association**.

An association according to art. 60 ff of the Swiss Civil Code (CC) with its registered office in Rolle, 1180, Vaud.

4. Approval of the articles of association

The assembly approves the present draft articles of association and establishes them as valid articles of the association.

5. Election of the Executive Committee and treasurer

The following person is elected as Member of the Executive Committee:

- Marco Villiger, from _____, in _____ as President of the Executive Committee
The appointed declares he/her acceptance of the appointment.
- Cédric Aguet, from _____, in _____ as Member of the Executive Committee
The appointed declares he/her acceptance of the appointment.
- Jorg Vollmüller, from _____, in _____ as Member of the Executive Committee
The appointed declares he/her acceptance of the appointment.
- Jorge Ibarolla, from _____, in _____ as Member of the Executive Committee
The appointed declares he/her acceptance of the appointment.
- Alain Joseph, from _____, in _____ as Member of the Executive Committee
The appointed declares he/her acceptance of the appointment.

According to the Articles of Association, the President of the Executive Committee is elected by the General Assembly.

Accordingly, the General Assembly elects as President of the Executive Committee:

Marco Villiger, from _____, in _____
The appointed declares he/her acceptance of the appointment.

Additionally, according to the articles of association, the Executive Committee constitutes itself and determines the persons authorized to sign and the manner of the signature right.

.....


Chair's signature

Marco Villiger

.....

Secretary's signature

Florian Ducommun

Procès-verbal constitutif de L'Association VIRFA, domiciliée dans le Canton de **Vaud**.

Date et heure : 14 avril 2022, 10am

Lieu : Rolle

En présence de : Marco Villiger, Florian Ducommun,

Président : Marco Villiger

Secrétaire au procès-verbal : Florian Ducommun

Agenda :

1. **Fondateur**
 2. **Formalités**
 3. **Résolution fondatrice de l'Association**
 4. **Approbation des statuts de l'Association**
 5. **Election du Comité exécutif et du trésorier**
-

1. **Fondateur**

Les membres fondateurs de l'Association sont :

Thomas Meunier

Jacques Lichtenstein

Scenic Swisscoast GmbH, une société de droit suisse ayant son siège social à Aebnit 72, 3664 Burgistein, dûment représentée par Toni Caradonna.

Blockchain Trust Solutions AG, une société de droit suisse dont le siège social est situé Buchenstrasse 20, 9100, Herisau, dûment représentée par Jakob Gülünay.

Reserve Currency Solutions AG, une société de droit suisse ayant son siège social à Untermüli 7, 6302, Zug dully represented by Hélié D'Hautefort

Apps with Love AG, une société de droit suisse ayant son siège social à landolstrasse 63, 3007, Berne, dûment représentée par Stephan Klaus.

Nodes International SA, une société de droit suisse ayant son siège social à Rte de Gilly, 30, 1180, Rolle dûment représentée par Florian Ducommun.

2. **Formalités**

Marco Villiger est désigné Président de la réunion.

Florian Ducommun est désigné secrétaire au procès-verbal.

3. **Acte fondateur**

L'Assemblée générale décide de constituer une Association sous le nom **d'Association VIRFA**.

C'est une association créée conformément aux art. 60 et suivant du Code Civil Suisse (CC) :

Son siège est enregistré à Rolle, 1180, dans le Canton de Vaud.

4. Approbation des statuts de l'Association

L'Assemblée générale approuve la présente version des statuts de l'Association et les déclare valide.

5. Election du Comité exécutif et du trésorier

La personne suivante est élue comme membre du Comité exécutif :

- Marco Villiger, de _____, à _____ au titre de président et membre du Comité exécutif
La personne désignée signifie son approbation

- Cédric Aguet, de _____, à _____ au titre de de membre du Comité exécutif
La personne désignée signifie son approbation

- Jorge Ibarrola, de _____, à _____ en tant que membre du Comité exécutif
La personne désignée signifie son approbation

- Jorg Vollmüller, de _____, à _____ en tant que membre du Comité exécutif

La personne désignée signifie son approbation

- Alain Joseph, de _____, à _____ en tant que membre du Comité exécutif
La personne désignée signifie son approbation

Conformément aux statuts de l'Association, le Président est élu par l'Assemblée Générale. Par conséquent, l'Assemblée générale élit comme président du Comité exécutif :

- Marc Villiger, de _____, à _____
La personne désignée signifie son approbation

En outre, conformément aux statuts, le Comité exécutif se constitue lui-même et détermine les personnes autorisées à signer et l'étendu du droit à signature.



Signature du Président

Marco Villiger

.....

Signature secrétaire au procès-verbal

Florian Ducommun