

RCS : LYON

Code greffe : 6901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 07504

Numéro SIREN : 878 238 898

Nom ou dénomination : 100percent France

Ce dépôt a été enregistré le 02/06/2020 sous le numéro de dépôt A2020/016481

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE LYON**

A2020/016481

Dénomination : 100percent France
Adresse : 1 bis Allée du Crêt ZAC du Parc d'Activité 69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY
N° de gestion : 2019B07504
N° d'identification : 878238898
N° de dépôt : A2020/016481
Date du dépôt : 02/06/2020
Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 10/03/2020 DASU



5464231



5464231

100percent France
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros
Siège social : 1bis, allée du Crêt – ZAC du parc d'activité
69890 La-Tour-de-Salvagny

878 238 898 RCS Lyon

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 10 MARS 2020

L'an deux mille vingt,

et le 10 mars,

au siège social de la société 100% Speedlab, LLC, situé 9630 Aero Drive, San Diego, Californie 92123 (Etats-Unis),

la société 100% Speedlab, LLC, société de droit californien enregistrée sous le numéro 201107710152, dont le siège social est situé 9630 Aero Drive, San Diego, Californie 92123 (Etats-Unis), représentée par Monsieur Ludovic BOINNARD, dûment habilité à cet effet,

titulaire de l'intégralité des actions composant le capital social de la société 100percent France (la « **Société** »), agissant en qualité d'associé unique de la Société,

par acte sous seing privé, conformément à l'article 13.2 des statuts de la Société,

après avoir déposé sur le bureau et mis à disposition :

- la lettre de démission de Monsieur Nicolas SAUMUR de son mandat de Président de la Société,
- la lettre d'acceptation de fonction de Président de la Société de la société 100% Speedlab, LLC,
- les statuts de la Société,

a statué sur l'ordre du jour suivant :

- constatation de la cession de l'intégralité des actions de la Société,
- constatation de la démission de Monsieur Nicolas SAUMUR de ses fonctions de Président de la Société,
- nomination d'un nouveau Président de la Société en remplacement de Monsieur Nicolas SAUMUR,
- nomination d'un Directeur Général de la Société,
- pouvoir pour formalités.

L'associé unique a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

(Constatation de la cession de l'intégralité des actions de la Société)

L'associé unique constate et prend acte, en tant que de besoin, de la cession, en date du 10 mars 2020, de l'intégralité des actions composant le capital social de la Société détenues par Monsieur Nicolas SAUMUR au profit de la société 100% Speedlab, LLC, société de droit californien enregistrée sous le numéro 201107710152, dont le siège social est situé 9630 Aero Drive, San Diego, Californie 92123 (Etats-Unis).

DEUXIEME DECISION

(Constatation de la démission de Monsieur Nicolas SAUMUR de ses fonctions de Président de la Société)

L'associé unique, connaissance prise des termes du courrier de démission de Monsieur Nicolas SAUMUR en date du 10 mars 2020, prend acte de sa démission de ses fonctions de Président de la Société, à compter du 10 mars 2020.

Conformément à l'article 12.1.1 des statuts, l'associé unique décide d'user de la faculté de réduire le délai de préavis lié à la démission de Monsieur Nicolas SAUMUR et décide en conséquence que sa démission sera effective à compter du 10 mars 2020.

L'associé unique remercie Monsieur Nicolas SAUMUR et lui donne quitus entier et sans réserve pour l'exécution de son mandat de Président jusqu'au 10 mars 2020.

TROISIEME DECISION

(Nomination d'un nouveau Président de la Société)

L'associé unique, en conséquence de l'adoption de la précédente décision, décide de nommer en qualité de nouveau Président de la Société, la société 100% Speedlab, LLC, société de droit californien enregistrée sous le numéro 201107710152, dont le siège social est situé 9630 Aero Drive, San Diego, Californie 92123 (Etats-Unis), à compter du 10 mars 2020 et pour une durée indéterminée.

L'associé unique prend acte que la société 100% Speedlab, LLC a expressément déclaré accepter ces fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de son mandat.

QUATRIEME DECISION

(Nomination d'un Directeur Général de la Société)

L'associé unique décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général de la Société, Monsieur Ludovic BOINNARD, né le 27 avril 1965 à Besançon, demeurant 6143 Calle Veracruz, 92037 La Jolla, CA, Etats-Unis, à compter du 10 mars 2020 et pour une durée indéterminée.

L'associé unique prend acte que Monsieur Ludovic BOINNARD a expressément déclaré accepter ces fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de son mandat.

CINQUIEME DECISION
(Pouvoirs pour effectuer les formalités)

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

* * *

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

100% Speedlab, LLC
Associé unique
Représenté par Monsieur Ludovic BOINNARD

100percent France
simplified joint-stock company with a share capital of € 1,000
Registered office : 1bis, allée du Crêt – ZAC du parc d'activité
69890 La-Tour-de-Salvagny

878 238 898 RCS Lyon

MINUTES OF THE SOLE SHAREHOLDER'S DECISIONS
DATED MARCH 10TH, 2020

The year two thousand and twenty,

on March 10th,

at the registered office of the company 100% Speedlab, LLC, located 9630 Aero Drive, San Diego, CA 92123 (United-States),

the company 100% Speedlab, LLC, a limited liability company incorporated under Californian law, registered under number 201107710152, having its registered office located 9630 Aero Drive, San Diego, CA 92123 (United-States), represented by Mr. Ludovic BOINNARD, duly authorized for this purpose,

holding the entirety of the shares making up the share capital of the company 100percent France (the “**Company**”), acting as sole shareholder of the Company,

by private deed pursuant to the Article 13.2 of the Company's bylaws,

having provided or made available the following documents:

- the resignation letter of Mr. Nicolas SAUMUR as Chairman of the Company,
- the acceptance letter of the company 100% Speedlab, LLC as Chairman of the Company,
- the Company's bylaws,

took the following decisions on the hereafter agenda:

- acknowledgment of the transfer of the entirety of the Company's shares,
- acknowledgment of the resignation of Mr. Nicolas SAUMUR as Chairman of the Company,
- appointment of a new Chairman of the Company in replacement of Mr. Nicolas SAUMUR,
- appointment of a Managing Director of the Company,
- powers to carry out the legal formalities.

The sole shareholder took the following decisions:

FIRST DECISION

(Acknowledgment of the transfer of the entirety of the Company's shares)

The sole shareholder takes note and acknowledges, as appropriate, the transfer, on March 10th, 2020, of all the shares comprising the Company's share capital held by Mr. Nicolas SAUMUR to the company 100% Speedlab, LLC, a limited liability company incorporated under Californian law, registered under number 201107710152, having its registered office located 9630 Aero Drive, San Diego, CA 92123 (United-States).

SECOND DECISION

(Acknowledgment of the resignation of Mr. Nicolas SAUMUR as Chairman of the Company)

The sole shareholder, after having read Mr. Nicolas SAUMUR's resignation letter dated March 10th, 2020, acknowledges the resignation of Mr. Nicolas SAUMUR from his position of Chairman of the Company, with effect from March 10th, 2020.

In accordance with Article 12.1.1 of the by-laws, the sole shareholder decides to use his power to reduce the period of notice for the resignation of Mr. Nicolas SAUMUR and accordingly decides that Mr. Nicolas SAUMUR's resignation shall be effective on March 10th, 2020.

The sole shareholder thanks Mr. Nicolas SAUMUR and discharges him for his management of the Company as Chairman to March 10th, 2020.

THIRD DECISION

(Appointment of a new Chairman of the Company)

The sole shareholder, as a result of the adoption of the previous decision, decides to appoint as new Chairman of the Company, the company 100% Speedlab, LLC, a limited liability company incorporated under Californian law, registered under number 201107710152, having its registered office located 9630 Aero Drive, San Diego, CA 92123 (United States), effective as from March 10th, 2020 and for an indefinite term.

The sole shareholder acknowledges that the company 100% Speedlab, LLC has declared that it had accepted this office, and satisfied all the conditions required by law and regulations to hold its office.

FOURTH DECISION

(Appointment of a Managing Director of the Company)

The sole shareholder decides to appoint as Managing Director of the Company, Mr. Ludovic BOINNARD, born on April 27th, 1965 in Besançon, residing 6143 Calle Veracruz, 92037 La Jolla, CA, United States, effective as from March 10th, 2020 and for an indefinite term.

The sole shareholder acknowledges that Mr. Ludovic BOINNARD has declared that he had accepted this office, and satisfied all the conditions required by law and regulations to hold his office.

FIFTH DECISION
(Powers for legal formalities)

The sole shareholder grants all powers to the holder of an original, an extract, or a copy of the present document, in order to fulfil the legal formalities.

* * *

Minutes of all of the above have been drafted, and after being read, have been signed by the sole shareholder of the Company.

100% Speedlab, LLC
Sole shareholder
Represented by Mr. Ludovic BOINNARD