RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 05591
Numéro SIREN : 903 101 996
Nom ou dénomination : Haumia

Ce dépôt a été enregistré le 20/05/2022 sous le numéro de dépôt A2022/011297

Haumia
Société par actions simplifiée au capital de 4.023.269 €
Siège social : La Salvetat-Saint-Gilles (31880) – 9 avenue Léonard de Vinci
903 101 996 RCS Toulouse

DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES
EN DATE DU 31 MARS 2022

PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt deux, le trente et un mars,

LES SOUSSIGNES :

- **Sedona Invest,** société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Paris (75006) – 13 rue du Vieux Colombier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 888 055 225, représentée par Madame Daphné Bosquillon de Jenlis, dûment habilitée et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

- **C2 Conseils & Développements**, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à La Salvetat-Saint-Gilles (31880) – 11 avenue Léonard de Vinci, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 834 305 435, représentée par toute personne dûment habilitée aux fins des présentes ;

- **DAMIEN MARTINEZ DISTRIBUCIO SLU,** société de droit andorran, société unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 20 Carreterra d'Engolasters Edificio La Devesa Bloc B 3.2 Principat d'Andorra, immatriculée auprès du Commerce et des Sociétés de ANDORRE, sous le numéro L-709050-D, représentée par toute personne dûment habilitée aux fins des présentes ("**DMD SLU**") ;

Titulaires de l'ensemble des actions de la société **Haumia**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 9 avenue Léonard de Vinci – 31880 La Salvetat-Saint-Gilles, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 903 101 996 (ci-après, la "**Société**").

ONT PRIS LES DECISIONS CI-APRES RAPPORTEES DANS L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

– nomination du nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ;

– pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

PREMIERE DECISION

Nomination du nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire

La collectivité des associés, connaissance prise de la lettre de démission de la société C2 Conseils & Développements de ses fonctions de Président le 31 mars 2022, prend acte de la démission de C2 Conseils & Développements de ses fonctions de Président de la Société à compter de ce jour, et décide de nommer en lieu et place, à compter de la présente décision pour une durée indéterminée, la personne suivante :

Monsieur David Bécourt, né le 17 août 1971 à Nîmes (30), de nationalité française, domicilié à Châtillon (92320) – 29 rue Pierre Curie.

La collectivité des associés, prend acte de ce que Monsieur David Bécourt, a d'ores et déjà déclaré accepter lesdites fonctions et que Monsieur David ne fait l'objet d'aucun empêchement, incapacité, interdiction ou incompatibilité susceptible de leur interdire l'exercice des fonctions de Président de la Société.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales qu'il appartiendra.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

* *
*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le nouveau Président de la Société et l'ensemble des associés.

Fait à La Salvetat-Saint-Gilles en trois (3) exemplaires

Sedona Invest
Représenté par Madame Daphné Bosquillon de Jenlis
Associé de la Société

C2 Conseils & Développements
Représentée par Monsieur Christophe Clamen
Associé de la Société

C2 CONSEILS ET DÉVELOPPEMENTS
9 Avenue Léonard de Vinci - CS 70005
31880 LA SALVETAT SAINT GILLES
Tél. : 05 82 95 42 00 - 06 31 78 17 21
SARL au capital de 3 038 000 €
N° Siret : 834 305 435 00028

DMD SLU
Représentée par Monsieur Damien Martinez
Associé de la Société

DAMIEN MARTINEZ DISTRIBUCIO, SLU
CTRA. D'ENGOLASTERS
EDIFICI LA DEVESA, BLOCK B, 3-2
AD500 ANDORRA LA VELLA
NRT : L-709050-D
Num. comerç : 923572-L

David Bécourt[1]
Président de la Société Bon pour acceptation des fonctions de Président de la société

[1] Faire précéder la signature de la mention manuscrite : "*Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société*".