

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 05337

Numéro SIREN : 902 098 862

Nom ou dénomination : 360

Ce dépôt a été enregistré le 09/09/2022 sous le numéro de dépôt 23299

Société 360

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros

Siège social : 4 rue ferrère 33000 Bordeaux

RCS BORDEAUX 902 098 862

PROCES VERBAL DE DECISION UNANIME

DU

18/07/2022

L'AN DEUX MIL VINGT-DEUX,
Le DIX HUIT JUILLET

L'ensemble des associés de la société 360 ont été consultés et ont pris à l'unanimité les décisions ci-après transcrites.

Il est rappelé que :

La société a 10.000 € de capital entièrement souscrit et libéré, divisé en 1.000 actions d'une valeur nominale de 10 € l'une.

Chacune des actions dispose d'une voix au titre du droit de vote.

Les associés représentant l'intégralité du capital social de la société et prenant part à la décision unanime sont :

Associé	Nombre d'actions / voix	Montant du capital détenu €	Signature
DUKES CAPITAL 23 rue Raze - 33000 Bordeaux	190	1900	DocuSigned by: DUCROT A1F452147BAC4F8...
DP SYSTEM 31, Allées de Tourny - 33000 Bordeaux	190	1900	DocuSigned by: DP SYSTEM, Da 236F7C79A3DE441...
FINANCIERE PALLAS 83, boulevard Pierre 1er - 33110 Le Bouscat	190	1900	DocuSigned by: Alexandre PALLAS DEBCDD1CFE03494...
HAACC 61, avenue Ch.de Gaulle 33200 Bordeaux	190	1900	DocuSigned by: [Signature] C2979CF871C84BC...
L2RP 40 Place de l'Eglise - 33420 Moulon	50	500	DocuSigned by: [Signature] A5AFD9717DA643B...
APOLE 9 Cours de Gourgues 33000 Bordeaux	190	1900	DocuSigned by: [Signature] 06B3102A1B80488...

DS

[Signature]

DS

[Signature]

DS

DSDP

DS

TD

DS

ap

DS

[Signature]

DS

LW A

- ORDRE DU JOUR -

- Agrément à la cession des titres de DP SYSTEM et de FINANCIERE PALLAS à APOLE et DUKES CAPITAL
- Agrément à la démission de Daniel PUIE de ses fonctions de directeur général
- Pouvoirs à conférer

PREMIERE RESOLUTION

Les associés décident à l'unanimité d'agréer les cessions entre associés suivantes :

- cession de 190 actions par DP SYSTEM au profit de APOLE, soit l'intégralité des actions détenues par DP SYSTEM dans la société.
- cession de 190 actions par FINANCIERE PALLAS au profit de DUKES CAPITAL, soit l'intégralité des actions détenues par FINANCIERE PALLAS dans la société.

Les associés non cessionnaires soit HAACC et L2RP, renoncent à exercer le droit de préemption prévu à l'article 12 des statuts de la société sur les actions cédées au profit de DUKES CAPITAL et APOLE.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés prennent acte et déclarent accepter unanimement la démission du Directeur Général Daniel Puie à compter de ce jour et lui donnent quitus au titre de l'accomplissement de ses fonctions de directeur général.

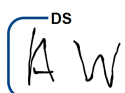
Les associés déclarent par conséquent unanimement libérer Daniel Puie de ses fonctions à compter de la date de la présentation de sa démission le 13/07/2022 et le dispenser d'avoir à remplir les formalités prévues à l'article 19 des statuts selon lesquelles « *Le Directeur Général Adjoint peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de TROIS mois, lequel pourra être réduit lors de consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général Adjoint démissionnaire.* »

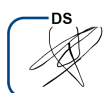
TROISIEME RESOLUTION

Les Associés confèrent tous pouvoirs au Président et au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité.

DIVERS

Le présent Procès-verbal de la décision unanime des associés annule et remplace celui précédemment signé partiellement en date du 13 juillet 2022 pour cause d'erreur matérielle de retranscription.

^{DS}


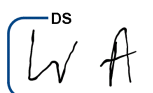
^{DS}


^{DS}


^{DS}


^{DS}


^{DS}


^{DS}


Signatures

Fait à Bordeaux,

Et signé par voie électronique.

Associé	Signature
DUKES CAPITAL 23 rue Raze - 33000 Bordeaux	DocuSigned by: DUCROT A1F452147BAC4F8...
DP SYSTEM 31, Allées de Tourny - 33000 Bordeaux	DocuSigned by: DP SYSTEM, Daniel Puie 236F7C79A3DE441...
FINANCIERE PALLAS 83, boulevard Pierre 1er - 33110 Le Bouscat	DocuSigned by: Alexandre PALLAS DEBCDD1CFE03494...
HAACC 61, avenue Ch.de Gaulle 33200 Bordeaux	DocuSigned by: [Signature] C2979CF871C84BC...
L2RP 40 Place de l'Eglise - 33420 Moulon	DocuSigned by: [Signature] A5AFD9717DA643B...
APOLE 9 Cours de Gourgues 33000 Bordeaux	DocuSigned by: [Signature] 06B3192A1B80488...