

RCS : CANNES
Code greffe : 0602

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 00197
Numéro SIREN : 388 748 931
Nom ou dénomination : 20 20 TECHNOLOGIES

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2019 sous le numéro de dépôt 4371

20-20 TECHNOLOGIES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 4 000 000 €

**SIEGE SOCIAL : 323 CHEMIN DES PLAINES
ESPACE GUIDETTI, 06370 MOUANS SARTOUX**

388 748 931 RCS CANNES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 31 OCTOBRE 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le 31 octobre,
A 11 heures,

LA SOCIETE TECHNOLOGIES 20-20 INC.,

Société ayant son siège social 400, Armand FRAPPIER, H7V 4B4, LAVAL (QUEBEC),

Associée unique de la société 20-20 TECHNOLOGIES,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration, Monsieur Saminda PATHMASIRI, en remplacement d'un membre démissionnaire, Monsieur Charles-André TESSIER,
- Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration, Monsieur Mark STOEVEER, en remplacement d'un membre démissionnaire, Monsieur Mark GOLDSTEIN,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Charles-André TESSIER de ses fonctions de membre du Conseil d'administration à compter de ce jour, nomme à compter de ce jour et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société, en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration :

MONSIEUR SAMINDA PATHMASIRI,

Né à Montréal (CANADA) le 13 septembre 1978,

De nationalités canadiennes et françaises,

Demeurant 1441 ave. Van Horne, Apt 301, Outremont, Québec, Canada H2V 1K9.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Marc GOLDSTEIN de ses fonctions de membre du Conseil d'administration à compter de ce jour, nomme à compter de ce jour et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société, en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration :

MONSIEUR MARK STOEVER,
Né à New-York, États-Unis le 20 novembre 1967,
De nationalité américaine,
Demeurant 66 Osgood Road, Sterling, MA, 01564, U.S.A.

TROISIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.



SAMINDA PATHMASIRI

Bon pour acceptation des fonctions de membre du Conseil d'administration



MARK/STOEVER

Bon pour acceptation des fonctions de membre du Conseil d'administration



L'associée unique

Po / TECHNOLOGIES 20-20 Inc.



Le Président

Monsieur Philippe LAZIOSI