

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 25/02/2022 sous le numéro de dépôt 1322

# 20-20 TECHNOLOGIES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE  
AU CAPITAL DE 4 000 000 EUROS  
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 1<sup>ER</sup> DECEMBRE 2021

L'an deux mille vingt-et-un,  
Le 1<sup>er</sup> décembre,  
A 8 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,

En présence de Philippe LAZIOSI, Président non associé de la Société,

### I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

---

- qu'il convient de prendre acte des changement d'administrateurs au sein du Conseil d'Administration.

### A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

---

- Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration, David TOMBRE, en remplacement d'un membre démissionnaire, Kevin COLLINS,
- Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration, James HAMILTON, en remplacement d'un membre démissionnaire, Marc STOEVEER,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

## PREMIERE DECISION

L'associée unique, prenant acte de la démission de Kevin COLLINS de ses fonctions de membre du Conseil d'administration à compter de ce jour, nomme à compter de ce jour, en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration :

**DAVID TOMBRE,**  
Né le 05.05.1970 à NANCY (54100),  
De nationalité Française,  
Demeurant 51 Grand Rue – 54370 EINVILLE-AU-JARD.

## DEUXIEME DECISION

L'associée unique, prenant acte de la démission de de ses fonctions de Marc STOEVER membre du Conseil d'administration à compter de ce jour, nomme à compter de ce jour, en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration :

**JAMES HAMILTON,**  
Né le 29.06.1987 à STIRLING (Ecosse),  
De nationalité britannique,  
Demeurant Flat C 30 Shorrolds Road, LONDON, SW6 7 TP

## 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 et des membres du bureau ont dressé et signé le présent procès-verbal.



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



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



**L'ASSOCIEE UNIQUE**  
**P / TECHNOLOGIES 20-20 INC.**



**LE PRESIDENT**  
**PHILIPPE LAZIOSI**