

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 20131
Numéro SIREN : 900 758 343
Nom ou dénomination : 3for2

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2022 sous le numéro de dépôt 25405

3FOR2 SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 61.231.907 Euros
Siège social : 50, rue d'Hauteville, 75010, Paris
RCS Paris n° 900 758 343
la "Société"

EXTRAIT DE LA DÉCISION UNANIME DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 24/12/2021, les membres du conseil d'administration (le « Conseil ») de la société 3FOR2 (la « Société ») ont été consultés à l'initiative de son président afin d'examiner l'ordre du jour suivant:

[...]

- modifier la gouvernance de la Société

1. Modification de la gouvernance de la Société

Démission du Président, Timothée Rambaud

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission des fonctions de Président de M. Timothée Rambaud, à effet immédiat et dispense expressément ce dernier d'effectuer le préavis prévu par les statuts.

Nomination du nouveau Président

Le Conseil d'Administration décide de nommer M. Pierre Aïdan, né le 24 septembre 1973 à Paris, de nationalité française, demeurant 69 rue d'Hauteville, 75010 Paris, en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée et à effet immédiat.

Démission du Directeur Général, Pierre Aïdan

Le Conseil d'Administration, prend acte de la démission des fonctions de Directeur Général de M. Pierre Aïdan, à effet immédiat et dispense expressément ce dernier d'effectuer le préavis prévu par les statuts.

Nomination du nouveau directeur général

Le Conseil d'Administration décide de nommer M. Timothée Rambaud, né le 26 février 1979 à Londres (Royaume-Uni), de nationalité française, demeurant 42 rue Vaneau, 75007 Paris,

en qualité de Directeur Général de la société, pour une durée indéterminée et à effet immédiat.

[...]

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le président et par les membres du Conseil d'administration présents.

Extrait certifié conforme par le Président, Pierre Aïdan

DocuSigned by:

8D14FA4BB29D41E...