

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 : 2017 B 28690

Numéro SIREN : 821 689 759

Nom ou dénomination : 116 rue du Temple

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2021 sous le numéro de dépôt 116135

116 rue du Temple
Société par actions simplifiée au capital de 44 770 euros
Siège social : 46, rue Pierre Charron à Paris (75008)
821 689 759 RCS Paris
(La « **Société** »)

**EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2021**

(...)

DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat

L'Associé Unique, sur proposition du Président,

décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte nette comptable d'un montant de 1 987 585 euros au compte « Report à nouveau », dont le solde serait ainsi porté à (4 893 385) euros ;

constate que les capitaux propres demeurent inférieurs à la moitié du capital social ; et

prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

(...)

CINQUIEME DECISION
Constatation de la démission du Président et nomination de son remplaçant

L'Associé Unique,

ayant pris connaissance de la lettre de démission du Président,


constate la démission à compter de ce jour du Président, le dispense expressément du respect de tout formalisme et délai de préavis, et notamment ceux prévus à l'article 21 des statuts, et

nomme en remplacement pour une durée illimitée, la société COYR Conseil (753 204 775 RCS Paris), laquelle exercera sa fonction conformément aux dispositions légales et statutaires et dont le représentant permanent sera Monsieur Romain Yzerman.

La société COYR CONSEIL accepte les fonctions qui lui sont confiées.

(...)

Pour extrait certifié conforme

DocuSigned by:

2BC8A314BDF5495...
COYR Conseil

Représentée par Monsieur Romain Yzerman

Le présent procès-verbal a été signé par voie électronique, via la plateforme de signature électronique DocuSign, conformément aux dispositions du règlement n°910/2014/UE sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit règlement « eIDAS ».