

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 : 2012 B 17850
Numéro SIREN : 499 634 178
Nom ou dénomination : 3 E CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 18/02/2022 sous le numéro de dépôt 23289

3 E CONSEIL
Société par actions simplifiée au capital de 250 000 euros
Siège social : 83 rue Philippe Auguste, 75011 PARIS
499 634 178 RCS PARIS

**ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT
LES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
PRISES LE 3 FEVRIER 2022**

EXTRAIT

LES SOUSSIGNÉS :

[]

Détenant ensemble 915 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée 3 E CONSEIL désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société 3 E CONSEIL et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 19 des statuts,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales,
- []

PREMIERE DÉCISION

La collectivité des associés, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Dominique DUBESSAY de ses fonctions de Président de la société 3 E CONSEIL avec effet à la date de ce jour, décide de nommer nouveau Président à compter de ce jour, pour une durée illimitée et avec les pouvoirs prévus par la Loi et les statuts :

La société ACTI-CE

Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros,
ayant son siège social 1 rue Jean Novel à 69100 VILLEURBANNE,
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 789 400 868

DEUXIEME DÉCISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

[]

**Pour extrait certifié conforme
Le Président**

M. J. D. L.