

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

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 MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 03614

Numéro SIREN : 840 164 305

Nom ou dénomination : 2 Ride Holding

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2021 sous le numéro de dépôt 5569

2 Ride Holding

Société par actions simplifiée au capital de 51.109.072 euros
Siège social : 110 route de la Valentine, ZAC de la Valentine, 13011 Marseille
840 164 305 RCS Marseille

(la « **Société** »)

<p>EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE SURVEILLANCE EN DATE DU 26 JANVIER 2021</p>

L'an deux mille vingt-et-un, le 26 janvier,

Les membres du comité de surveillance de la Société (le « **Comité** ») se sont réunis par conférence téléphonique.

Après émargement de la feuille de présence il résulte que :

- Monsieur Erwann Le Ligné est présent ;
- Madame Cécile Gilliet est présent ;
- Monsieur Alexandre Bret est présent ;
- Monsieur Alberto Vergani est présent ;
- Naxicap Partners, représenté par Madame Angèle Faugier, est présent.

Dans ce contexte, le Comité peut valablement délibérer.

Monsieur Erwann Le Ligné préside la réunion en sa qualité de président du Comité (le « **Président** »).

Messieurs Hugues Martin-Montchalin et Frédéric Méreau, censeurs, sont présents.

Le Président rappelle au Comité qu'il est appelé dans ce contexte à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

-
3. nomination d'un directeur général ; détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération ;
 4. pouvoirs pour les formalités légales.

Le Président répond ensuite aux questions qui lui sont posées par les membres du Comité.

Plus personne ne demandant la parole, les décisions suivantes sont soumises à l'approbation des membres du Comité.

Troisième décision

Nomination d'un directeur général ; détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération

Aux fins de la transition managériale envisagée, le Comité décide de nommer, dans les conditions visées à l'article 16 des statuts de la Société, en qualité de directeur général, avec effet immédiat et pour une durée illimitée :

Monsieur Christophe Sicaud, né le 28 Aout 1962 à Jallieu, de nationalité française, demeurant 15 Rue des Maisons Rouges, 42000 Saint Etienne.

Dans l'exercice de ses fonctions de directeur général, Monsieur Christophe Sicaud disposera des pouvoirs prévus à l'article 16.3 des statuts de la Société.

Monsieur Christophe Sicaud, préalablement pressenti, a déclaré accepter ses fonctions et n'être sujet à aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Quatrième décision

Pouvoirs pour les formalités légales

Le Président propose aux membres du Comité de conférer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité légale.


Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents.

* *
*
*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président du Comité et un membre du Comité, le représentant du Co-Investisseur.

Pour extrait certifié conforme

DocuSigned by:

E30269A9E33445D...

Le Président

Monsieur Patrick François

**DECLARATION RELATIVE AUX ORGANES DE DIRECTION,
SURVEILLANCE, CONTROLE DE LA PERSONNE MORALE**

RESERVE AU CFE M G U I D B E F K T

Déclaration n° _____

Reçue le _____

Transmise le _____

Sauf pour SARL et SELARL utiliser l'imprimé M3 Sarl/Selarl

Imprimer Réinitialiser

1 DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVE au RCS, le cas échéant au RM
 INTERCALAIRE suite du formulaire M2, M2 agricole, M3 (appeler uniquement dénomination et forme juridique)

Intercalaire N°

REMPLEUR DANS TOUTS LES CAS : - si l'imprimé constitue une DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVE au RCS les cadres n° 1, 2, 3, 13, 14
- si l'imprimé est utilisé à titre d'INTERCALAIRE, les cadres n° 1 et 2

RAPPEL D'IDENTIFICATION

2 DENOMINATION 2 Ride Holding _____ Forme juridique Société par actions simplifiée

3 N° UNIQUE D'IDENTIFICATION 84011643051 AU RM DANS LE DEPT DE _____
 IMMATRICULATION AU RCS DU GREFFE DE MARSEILLE _____
SIEGE OU 1^{er} ETABLISSEMENT EN FRANCE POUR LES SOCIETES ETRANGERES : Rés., bât., n° voie, lieu-dit Zac de la Valentine 110 Route de la Valentine _____
Code postal 1310111 Commune MARSEILLE Le cas échéant, ancienne commune _____

DECLARATION RELATIVE AUX DIRIGEANTS, AUX ASSOCIES, AUX PERSONNES AYANT LE POUVOIR GENERAL D'ENGAGER LA SOCIETE, AUX PERSONNES ASSURANT LE CONTROLE, AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES (Pour les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, remplir également le cadre 1°)

4 POUR DECLARATION DE MODIFICATION Date 261012021 Nouveau Partant Remplir cadre 4 bis Modification de la situation personnelle Maintenu ancienne qualité _____

QUALITE Directeur général
Nom de naissance SICAUD
Nom d'usage _____ Prénoms Christophe
Né(e) le 28081962 à 50100 Nationalité Française

4 bis PARTANT
Nom de naissance _____
Nom d'usage _____
Prénoms _____
Dénomination, forme juridique _____

Code postal 421000 Commune ST ETIENNE
Pour une personne morale Lieu et N° d'immatriculation _____
Pour le régime TNS : N° de sécurité sociale _____

5 POUR DECLARATION DE MODIFICATION Date _____ Nouveau Partant Remplir cadre 5 bis Modification de la situation personnelle Maintenu ancienne qualité _____

QUALITE _____
Nom de naissance _____ Prénoms _____
Né(e) le _____ à _____ Nationalité _____

5 bis PARTANT
Nom de naissance _____
Nom d'usage _____
Prénoms _____
Dénomination, forme juridique _____

Domicile / Siège _____
Code postal _____ Commune _____
Pour une personne morale Lieu et N° d'immatriculation _____
Pour le régime TNS : N° de sécurité sociale _____

6 POUR DECLARATION DE MODIFICATION Date _____ Nouveau Partant Remplir cadre 6 bis Modification de la situation personnelle Maintenu ancienne qualité _____

QUALITE _____
Nom de naissance _____ Prénoms _____
Né(e) le _____ à _____ Nationalité _____

6 bis PARTANT
Nom de naissance _____
Nom d'usage _____
Prénoms _____
Dénomination, forme juridique _____

Domicile / Siège _____
Code postal _____ Commune _____
Pour une personne morale Lieu et N° d'immatriculation _____
Pour le régime TNS : N° de sécurité sociale _____

DECLARATION RELATIVE AU(X) BENEFICIAIRE(S) EFFECTIF(S) D'UNE SOCIETE

RESERVE AU CFE MCGUIX
OU AU GREFFE

Sociétés

Imprimer

Réinitialiser

Formulaire

Intercalaire (Suite des M0 - M2 - M3)

Déclaration n°

- 1 SARL SAS SA SCA SNC SCS Société civile SCP EARL SCEA GFA GAEC SELARL SELAFA SELAS SELCA
- Société commerciale étrangère Société européenne Autre :

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE (SOCIETE, GROUPEMENT AUTRE QUE GIE)

2 Dénomination ou raison sociale 2 Ride Holding
Greffé d'immatriculation MARSEILLE
Siège social rés., bât., n°, voie, lieu-dit Zac de la Valentine 110 Route de la Valentine
N° unique d'identification 840164305
Pays d'immatriculation FRANCE
Code postal 13011 Commune MARSEILLE

DECLARATION RELATIVE AUX BENEFICIAIRES EFFECTIFS (personnes physiques) D'UNE SOCIETE

3 17072018 Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif
Nom de naissance FRANCOIS Nom d'usage
Prénoms Patrick Pseudonyme
Nationalité Française Né(e) le 17/02/1960 Dépt
Commune Casablanca Pays MAROC
Domicile rés., bât., n°, voie, lieu-dit 1070 Boulevard du 8 Mai-Casa Giulia
Code postal 06550 Commune LA ROQUETTE SUR SIAGNE
Pays FRANCE

4 26012021 Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif
Nom de naissance SICAUD Nom d'usage
Prénoms Christophe Pseudonyme
Nationalité Française Né(e) le 28/08/1962 Dépt 038
Commune : Sallier Pays FRANCE
Domicile rés., bât., n°, voie, lieu-dit 15 Rue des Maisons Rouges
Code postal 42000 Commune ST ETIENNE
Pays FRANCE

Modalités du contrôle exercé par le bénéficiaire effectif sur la société :

- Détenion de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total [] [] [] [] %
 directe Pleine propriété [] [] [] [] % - Nue-propriété [] [] [] [] %
 indirecte Détenion par le biais d'une indivision [] [] [] [] %
dont en pleine propriété [] [] [] [] % - Nue-propriété [] [] [] [] %
Détenion par le biais d'une ou plusieurs personnes morales [] [] [] [] %
dont en pleine propriété [] [] [] [] % - Nue-propriété [] [] [] [] %
 Détenion de plus de 25 % des droits de vote Préciser le pourcentage total [] [] [] [] %
 directe Pleine propriété [] [] [] [] % - Nue-propriété [] [] [] [] %
Usurfruit [] [] [] [] %
 indirecte Détenion par le biais d'une indivision [] [] [] [] %
dont en pleine propriété [] [] [] [] % - Nue-propriété [] [] [] [] %
Usurfruit [] [] [] [] %
Détenion par le biais d'une ou plusieurs personnes morales [] [] [] [] %
dont en pleine propriété [] [] [] [] % - Nue-propriété [] [] [] [] %
Usurfruit [] [] [] [] %
- Exercice par tout autre moyen d'un pouvoir de contrôle sur la société déclarante :
 Détermination en fait, par les droits de vote dont il dispose, des décisions dans les assemblées générales de la société déclarante
 Détenion du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société déclarante
- A défaut de choix de l'une des options figurant ci-dessus, le bénéficiaire effectif est le représentant légal de la société

Modalités du contrôle exercé par le bénéficiaire effectif sur la société :

- Détenion de plus de 25 % du capital Préciser le pourcentage total [] [] [] [] %
 directe Pleine propriété [] [] [] [] % - Nue-propriété [] [] [] [] %
 indirecte Détenion par le biais d'une indivision [] [] [] [] %
dont en pleine propriété [] [] [] [] % - Nue-propriété [] [] [] [] %
Détenion par le biais d'une ou plusieurs personnes morales [] [] [] [] %
dont en pleine propriété [] [] [] [] % - Nue-propriété [] [] [] [] %
 Détenion de plus de 25 % des droits de vote Préciser le pourcentage total [] [] [] [] %
 directe Pleine propriété [] [] [] [] % - Nue-propriété [] [] [] [] %
Usurfruit [] [] [] [] %
 indirecte Détenion par le biais d'une indivision [] [] [] [] %
dont en pleine propriété [] [] [] [] % - Nue-propriété [] [] [] [] %
Usurfruit [] [] [] [] %
Détenion par le biais d'une ou plusieurs personnes morales [] [] [] [] %
dont en pleine propriété [] [] [] [] % - Nue-propriété [] [] [] [] %
Usurfruit [] [] [] [] %
- Exercice par tout autre moyen d'un pouvoir de contrôle sur la société déclarante :
 Détermination en fait, par les droits de vote dont il dispose, des décisions dans les assemblées générales de la société déclarante
 Détenion du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société déclarante
- A défaut de choix de l'une des options figurant ci-dessus, le bénéficiaire effectif est le représentant légal de la société

