

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 : 2020 B 14217
Numéro SIREN : 884 409 061
Nom ou dénomination : 39 Holding

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2021 sous le numéro de dépôt 140721

39 Holding
SAS au capital de 434.300 €

18, boulevard Emile Augier
75116 PARIS

R.C.S. PARIS B 884 409 061

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1^{er} FEVRIER 2021

L'an deux mil vingt et un et le premier février à dix heures, les Associés de la SAS « 39 Holding » au capital de 434.300 € divisé en 43.430.000 actions, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation par lettre du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

La société SJ TYLER représente par Monsieur Anthony BRICE préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les Associés présents et représentés possèdent 43.430.000 actions, sur les 43.430.000 actions émises par la Société.

Le Président constate que les Associés présents et représentés réunissant le quorum requis, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des Associés :

- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque Associé,
- la feuille de présence,
- un exemplaire des statuts de la Société.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

- le rapport du Président,
- le texte des projets de résolutions,

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux Associés avant la réunion de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission du Président,
- Nomination d'un nouveau Président
- Pouvoirs.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés ayant pris acte de la démission de la Société SY TYLER, représentée par son Président en la personne de Monsieur Anthony BRICE, de ses fonctions de Présidente de la Société, la remercie pour l'ensemble de son action au sein de la Société, et lui donne entier quitus quant à sa gestion passée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à la résolution précédente, la collectivité des associés décide de nommer en qualité de Président de la Société Monsieur BRICE Anthony né le 27 septembre 1989 à Senlis (60) de nationalité française demeurant 23, rue Gaston Watteau 60460 PRECY SUR OISE en remplacement de la Société SJ TYLER démissionnaire.

Monsieur BRICE Anthony, présent à l'assemblée, prend la parole, remercie l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, accepte les fonctions de Président, et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leurs exercices.

Dont Acte.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à son Président à l'effet de signer tout acte et accomplir toutes formalités permettant la réalisation des décisions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture a été signé par les membres du bureau.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be a name followed by a surname, possibly 'Anthony Brice'.