



1004654501

DATE DEPOT : 2010-06-02

NUMERO DE DEPOT : 46545

N° GESTION : 2009B04135

N° SIREN : 510816804

DENOMINATION : 4 R

ADRESSE : 4 rue Rougemont 75009 PARIS

DATE D'ACTE : 2010/01/20

TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE CO-GERANT

0934135

4R

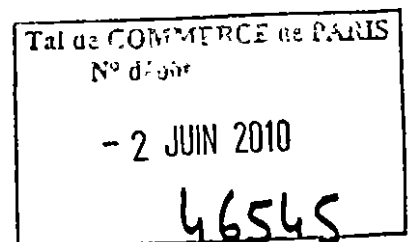
Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros  
Siège social : 4 rue Rougemont, 75009 Paris  
510 816 804 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
DB, DU 20 JANVIER 2010 > CD

Le 20 janvier 2010,

A 11 heures,

Au 18 rue Louis Haussmann, 78000 Versailles,



La société SUD INVEST, société à responsabilité limitée au capital de 2.000 euros, dont le siège social est situé au 18 rue Louis Haussmann, 78000 Versailles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 510 667 173,

Associé unique de la société 4 R,

Représentée par Monsieur Emmanuel REYNIER, en sa qualité de co-gérant,

Déclare être appelée à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport du gérant ;
- Constatation de la démission d'un co-gérant ;
- Nomination d'un co-gérant ;
- Pouvoirs ;
- Questions diverses.

Il est également constaté la présence de Madame Valérie de MONTALIER, épouse CHAUCHAT.

*My her*

L'associé unique constate que sont à sa disposition les documents suivants :

- le rapport du gérant ;
- le texte des décisions proposées ;
- un exemplaire des statuts de la société.

Le gérant donne lecture de son rapport, puis l'associé unique prend les décisions suivantes :

## PREMIERE DECISION

### *Constatation de la démission d'un co-gérant*

L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Yann THOUY de ses fonctions de co-gérant avec effet au 20 janvier 2010 et de la poursuite des fonctions de Monsieur Emmanuel REYNIER en qualité de gérant.

## DEUXIEME DECISION

### *Nomination d'un co-gérant*

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant, décide de nommer en qualité de co-gérant, pour une durée illimitée :

- Madame Valérie de MONTALIER, épouse CHAUCHAT,  
De nationalité française,  
Née le 27 novembre 1967 au Mans (72),  
Demeurant au Chesnay (78150), 9, rue de Glatigny.

Madame Valérie de MONTALIER accomplira tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société et, dans les rapports avec les tiers, engagera la société par les actes entrant dans l'objet social. Elle accomplira sa mission dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions fixées au titre III des statuts.

Au titre de l'exercice de ses fonctions, Madame Valérie de MONTALIER ne percevra aucune rémunération.

Elle pourra prétendre, sur présentation des pièces justificatives correspondantes, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions.

Madame Valérie de MONTALIER déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et n'être frappée d'aucune interdiction susceptible de l'empêcher de les exercer.



### TROISIEME DECISION

#### *Pouvoir pour les formalités*

L'associé unique confère tous pouvoirs à tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité ou autres qu'il appartiendra.

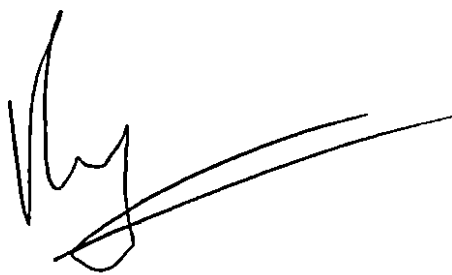
### CLOTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique et le nouveau co-gérant.

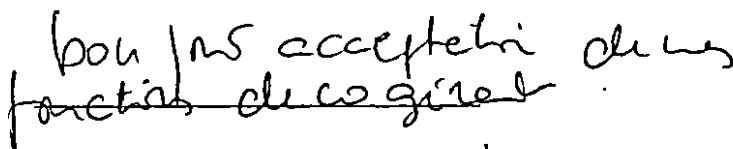
Fait à Paris

Le 20 janvier 2010

En trois originaux



Pour la société Sud Invest  
Monsieur Emmanuel REYNIER



Madame Valérie de MONTALIER<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Signature précédée de la mention manuscrite : « bon pour acceptation de mes fonctions de co-gérant » ;