

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 02492
Numéro SIREN : 535 257 067
Nom ou dénomination : 4 CAD ERP

Ce dépôt a été enregistré le 16/12/2022 sous le numéro de dépôt 22479

4 CAD ERP

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège Social : 1 rue du Moulin Cassé – 44340 BOUGUENNAIS
R.C.S NANTES 535 257 067
(la "**Société**")

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 1^{er} OCTOBRE 2022

LA SOUSSIGNEE

HEDOS, société par actions simplifiée au capital de 800.000 euros, dont le siège social est situé 1 rue du Moulin Cassé (44340) BOUGUENNAIS, inscrite sous le numéro 498 992 304 RCS NANTES,

représentée par Monsieur Stéphane LETHEULE, agissant ès-qualités de gérant de la société HAJIME INVEST (897 589 586 RCS NANTES), présidente de la société TALMA (879 985 265 RCS NANTES), elle-même présidente de la société HEDOS,

titulaire des MILLE (1.000) actions représentant 100% du capital et des droits de vote de la Société,

prend les décision ci-après rapportées afférentes à :

- la prise d'acte de la démission de la société HEDOS de ses fonctions de présidente de la Société, à la dispense du respect des modalités de notification de cette démission ainsi que de l'exécution de son préavis,
- la nomination du nouveau Président de la Société,
- aux pouvoirs à conférer en vue de l'accomplissement des formalités,

en présence de la société TALMA, société par actions simplifiée au capital de 26.846.825 euros, dont le siège social est situé 1 rue du Moulin Cassé (44340) BOUGUENNAIS, laquelle est inscrite sous le numéro unique 879 985 265 RCS NANTES.

50

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUI**PREMIERE DECISION**

L'associée unique,

prend acte de la démission de HEDOS, société par actions simplifiée au capital de 800.000 euros, dont le siège social est situé 1 rue du Moulin Cassé (44340) BOUGUENNAIS, inscrite sous le numéro 498 992 304 RCS NANTES, de ses fonctions de présidente de la Société,

dispense en tant que de besoin la société HEDOS du respect des modalités de notification de cette démission ainsi que de l'exécution de son préavis,

constate en conséquence que cette démission prend effet à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique,

en conséquence de la décision qui précède,

décide de nommer en qualité de nouvelle présidente de la Société, à compter de ce jour et sans limitation de durée :

- la société TALMA, société par actions simplifiée au capital de 26.846.825 euros, dont le siège social est situé 1 rue du Moulin Cassé (44340) BOUGUENNAIS, laquelle est inscrite sous le numéro unique 879 985 265 RCS NANTES.

Monsieur Stéphane LETHEULE déclare, ès-qualités d'unique mandataire social de la société HAJIME INVEST (897 589 586 RCS NANTES), elle-même présidente de la société TALMA, que cette dernière accepte lesdites fonctions et qu'il satisfait, ainsi que les sociétés TALMA et HAJIME INVEST, à toutes les conditions fixées par la loi et les règlements pour leur exercice et que ni lui, ni les sociétés TALMA et HAJIME INVEST, ne sont frappés par une interdiction ou une incompatibilité.

En sa qualité de présidente, la société TALMA dirigera la Société et la représentera à l'égard des tiers.

A ce titre, elle sera investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social, des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

51

TROISIEME DECISION

L'associée unique,

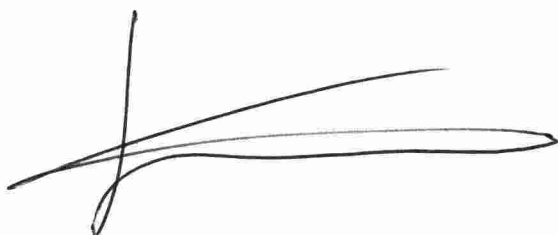
confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Pour HEDOS

la société TALMA

représentée par HAJIME INVEST

Monsieur Stéphane LETHEULE



Pour TALMA

la société HAJIME INVEST

Monsieur Stéphane LETHEULE ⁽¹⁾



*Bon pour Acceptation par la société TALMA
des fonctions de Président de la société 4 CAD ERP*

(1) signature à faire précéder de la mention « **Bon pour acceptation par la société TALMA des fonctions de Président de la société 4 CAD ERP** »