

RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 02039
Numéro SIREN : 914 769 864
Nom ou dénomination : A&M4IMN

Ce dépôt a été enregistré le 12/12/2022 sous le numéro de dépôt 13921

A&M4IMN
Société par actions simplifiée
Au capital de 182.317 €
Siège social : 10, grande rue, 77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux
R.C.S. MEAUX N°914 769 864

**EXTRAIT DE L'ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN
DATE DU 30 NOVEMBRE 2022**

Changement du Président + Pouvoirs en vue des formalités

1. PREMIERE DECISION

REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE

Les Associés,

Connaissance prise de la démission de Amaury BALMER de ses fonctions de Président à compter de ce jour,

Décident à l'unanimité, de nommer en qualité de nouveau Président, la société WP-BOX, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 500 €, dont le siège est sis 10, grande rue, 77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux, immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 921 805 867, prise en la personne de son Président, Monsieur Amaury BALMER, pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

A ce titre, il est rappelé que le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. Il est ainsi investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et par les statuts aux décisions collectives des associés.

Monsieur Amaury BALMER, Président de la société WP-BOX, intervenant aux présentes, déclare accepter les fonctions de Président conférée à la société WP-BOX et déclare n'être frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Conformément à l'article 15 des statuts, la société WP-BOX, prise en la personne de son Président, Monsieur Amaury BALMER intervenant aux présentes, fait savoir que son représentant permanent personne physique, est Monsieur Amaury BALMER.

[.]

4. QUATRIEME DECISION

POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

Les Associés,

En conséquence de l'adoption de la décision précédente,

Décident à l'unanimité, de donner tous pouvoirs à la Société FORMALSUP sis 100, rue Edouard Vaillant à Levallois-Perret (92), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 814 774 493 aux fins de procéder à toute mesure de publicité correspondante.

DocuSigned by:

092E445B85514C8...

Certifié conforme à l'original, par la Présidente, le 30/11/2022,
La société WP-BOX,
Représentée par Monsieur Amaury BALMER

A&M4IMN
Société par actions simplifiée
Au capital de 182.317 €
Siège social : 10, grande rue, 77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux
R.C.S. MEAUX N°914 769 864

**EXTRAIT DE L'ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN
DATE DU 6 DECEMBRE 2022**

Prise d'acte de la démission du Directeur général + Pouvoirs en vue des formalités

1. PREMIERE DECISION

PRISE D'ACTE DE LA DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL

Les Associés,

Connaissance prise de la démission de Meriem BALMER de ses fonctions de Directeur général à compter de ce jour,

Prennent acte de sa démission, et **décident**, à l'unanimité, de ne pas pourvoir à son remplacement.

2. DEUXIEME DECISION

POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

Les Associés,

En conséquence de l'adoption de la décision précédente,

Décident à l'unanimité, de donner tous pouvoirs à la Société FORMALSUP sis 100, rue Edouard Vaillant à Levallois-Perret (92), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 814 774 493 aux fins de procéder à toute mesure de publicité correspondante.

DocuSigned by:
Amaury Balmer
092E445B85514C8...

Certifié conforme à l'original, par la Présidente, le 6/12/2022,

**La société WP-BOX,
Représentée par Monsieur Amaury BALMER**