



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 : 2016 B 00858

Numéro SIREN : 819 338 344

Nom ou dénomination : 4ELEVEN

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2016 sous le numéro de dépôt 6034

4ELEVEN

Société par actions simplifiée au capital de 6 000 €

Siège social : 14 rue des Bourdonnières – 44200 NANTES

819 338 344 RCS NANTES

Déposé au Greffe

le 23 MAI 2016

sous le N° 6034

RCS N° 16 13858

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 11 MAI 2016

**DEUXIEME RESOLUTION : NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT EN
REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE**

L'Assemblée Générale après avoir pris acte de la démission de Monsieur Nicolas VALETTE de ses fonctions de Président à compter de ce jour, décide de nommer en remplacement, à compter de ce même jour :

- Monsieur Christophe ROIRAND

Né le 11 juillet 1960 à NANTES (44)

Demeurant 14 rue des Bourdonnières - 44200 NANTES

Conformément aux dispositions des statuts, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société à l'égard des tiers, et pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l'objet social et dans le respect des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent expressément aux assemblées d'associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M. Christophe ROIRAND déclare accepter les fonctions de Président qui viennent de lui être confiées et déclare n'exercer aucune autre fonction, ni être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

QUATRIEME RESOLUTION : NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Directeur Général, à compter de ce jour :

- Monsieur Nicolas VALETTE

Né le 8 novembre 1975 à CAEN (14)

Demeurant 16 rue Louise Michel – 14120 MONDEVILLE

Conformément aux dispositions des statuts, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M. Nicolas VALETTE déclare accepter les fonctions de Directeur Général qui viennent de lui être confiées et déclare n'exercer aucune autre fonction, ni être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIRS

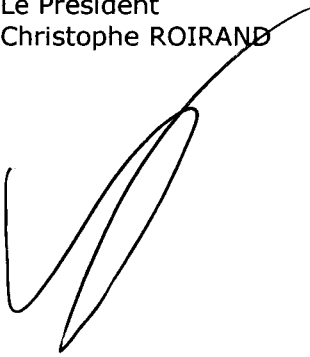
L'assemblée générale des associés donne tous pouvoirs au cabinet AVOXA, société d'avocats, 1 mail du Front Populaire 44200 NANTES, porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations, pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié Conforme

Le Président

Christophe ROIRAND

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' shape with a horizontal line extending to the right, crossing over the top of the 'V'.