

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 : 2018 B 02366 Numéro SIREN : 834 484 883 Nom ou dénomination : 4DRI
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2022 sous le numéro de dépôt 157867

4DRI

Société par actions simplifiée au capital de 100 €
Siège social : 13 rue des Petits Carreaux – 75002 PARIS
834 484 883 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE **EN DATE DU 21 OCTOBRE 2022**

L'an deux mil vingt-deux,
Le vingt et un octobre à neuf heures trente,

Monsieur Adrien DELATTRE demeurant 13 rue des Petits Carreaux – 75002 PARIS, associé unique et Président de la société **4DRI** (ci-après la Société),

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

- Qu'en application de l'article 14 des statuts de la Société « *Le Président peut souhaiter être assisté d'un ou de plusieurs Directeurs Généraux. Sur proposition du Président, le Directeur Général, personne morale ou personne physique associée ou non associée, est désigné par l'associé unique ou la collectivité des associés statuant à la majorité absolue. [...] Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.* »

- Qu'il est envisagé de nommer Madame Laetitia DELATTRE en qualité de Directrice Générale de la Société à compter du 1^{er} novembre 2022.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Nomination de Madame Laetitia DELATTRE en qualité de Directrice Générale de la Société,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

Conformément aux stipulations de l'article 14 des statuts de la Société, Monsieur Adrien DELATTRE en sa qualité de Président et d'associé unique décide de nommer en qualité de Directrice Générale de la Société, à compter du 1^{er} novembre 2022 :

Madame Laetitia, Michelle, Sylvia DELATTRE,
née le 5 août 1992 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100),
de nationalité française,
demeurant à Paris (75002) - 15 rue des Petits Carreaux,

Cette nomination est faite pour une durée indéterminée, laquelle ne pourra toutefois pas excéder la durée du mandat du Président. En cas de cessation des fonctions du Président, la Directrice Générale restera en fonction sauf décisions contraires des associés et conservera ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

AD

LD

Pouvoir de la Directrice Générale

Au titre de ses fonctions de Directrice Générale de la Société, Madame Laetitia DELATTRE disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président de la Société.

Rémunération de la Directrice Générale

L'Associé unique décide que la fixation de la rémunération de la Directrice Générale pourra faire l'objet d'une décision ultérieure.

La Directrice Générale aura toutefois droit au remboursement de ses frais professionnels sur présentation de justificatifs.

Madame Laetitia DELATTRE déclare accepter les fonctions de Directrice Générale de la Société qui lui sont confiées et qu'elle n'exerce aucune fonction et n'est frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice

DEUXIÈME DÉCISION

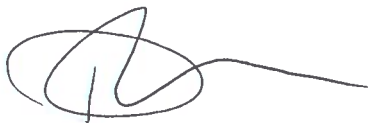
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Madame Laetitia DELATTRE

*« Bon pour acceptation des
fonctions de Directrice
Générale »*

*Bon pour acceptation
des fonctions de
directrice Générale*



Monsieur Adrien DELATTRE

