

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 02318 Numéro SIREN : 534 925 441 Nom ou dénomination : 3J
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/01/2019 sous le numéro de dépôt 331

3J

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €
Siège social : 4, boulevard du Zénith – 44800 Saint Herblain
534 925 441 RCS Nantes
(ci-après, la « Société »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

EN DATE DU 28 DECEMBRE 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le vingt-huit décembre,

La société TERRASS PARK, société à responsabilité limitée, au capital de 8.000 €, dont le siège social est situé 377, route d'Odier 74120 Demi Quartier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy, sous le numéro 443 763 214 et représentée par son gérant Madame Delphine Bonnet, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Agissant en qualité d'associé unique de la Société 3J (l'« **Associé Unique** »),

A pris les décisions suivantes :

- Constatation de la démission de Monsieur Denis Janneau de ses fonctions de président de la Société ;
- Nomination du président en remplacement ;
- Pouvoir pour les formalités.

PREMIÈRE DECISION

*Constatation de la démission de Monsieur Denis Janneau
de ses fonctions de président de la société*

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du courrier adressé par Monsieur Denis Janneau à la Société en date de ce jour, prend acte de sa démission des fonctions de président de la Société, à compter de ce jour.



DEUXIEME DECISION

Nomination du président de la Société

L'Associé Unique décide de nommer la **société TERRASS PARK**, société à responsabilité limitée, au capital de 8.000 €, dont le siège social est situé 377, route d'Odier 74120 Demi Quartier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy, sous le numéro 443 763 214, en qualité de président de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.

La société Terrass Park a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions de président de la Société et confirme qu'elle remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

TROISIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.



L'Associé Unique
Pour la Société **TERRASS PARK**
Madame Delphine Bonnet