



RCS : ST MALO

Code greffe : 3502

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 ST MALO atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 40139

Numéro SIREN : 451 019 400

Nom ou dénomination : 3 T

Ce dépôt a été enregistré le 08/04/2016 sous le numéro de dépôt 1152

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 20-22 rue Carnot - 22100 DINAN
451.019.400 RCS SAINT MALO

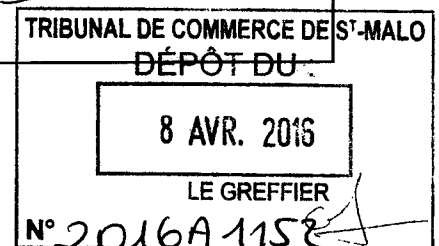
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 30 DECEMBRE 2015

Certifié conforme par le Président le 2 janvier 2016

Pour la société ASAP BUSINESS
M et Mme GUILLOTIN

Les soussignées :

- **Madame Floriane GUILLOTIN**,
demeurant 6 Allée de Punta Arenas - 35800 DINARD,
propriétaire de 347 actions,
- **La société ASAP BUSINESS**,
ayant son siège social 1 Rue du Colombier - 22100 DINAN, représentée aux présentes
par ses co-gérants, Monsieur Michel GUILLOTIN et Madame Floriane GUILLOTIN,
propriétaire de 9.653 actions,



Détenant ensemble 10.000 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée 3T désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société 3T et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et des articles 24 et 26 des statuts,

[...]

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

- [...]
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire ;
- [...]
- Démission du Directeur Général ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

[...]

TROISIEME DECISION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de la Présidente et prenant acte de la démission de Madame Floriane GUILLOTIN de son mandat de Présidente avec effet au 31 décembre 2015, nomment à l'unanimité en qualité de nouveau Président, à compter du 1^{er} janvier 2016, pour une durée illimitée :

- **La société ASAP BUSINESS**, société à responsabilité limitée au capital de 400.000 euros, dont le siège social est 1 rue du Colombier - 22100 DINAN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO sous le numéro 498.355.965.

La Société ASAP BUSINESS, représentée par ses co-gérants, Monsieur Michel GUILLOTIN et Madame Floriane GUILLOTIN, déclare accepter les fonctions de Présidente de la société et n'être frappée d'aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la société.

[...]

CINQUIEME DECISION

Les associés prennent acte à l'unanimité de la démission de Monsieur Michel GUILLOTIN de son mandat de Directeur Général de la Société avec effet au 31 décembre 2015 et décident à l'unanimité que Monsieur Michel GUILLOTIN ne sera pas remplacé dans son mandat.

SIXIEME DECISION

Les associés donnent à l'unanimité tous pouvoirs à la SELARL PARTHEMA 2, Société d'Avocats Inter Barreaux dont le siège social est situé 3 Mail du Front Populaire à Nantes (44200) pour remplir toutes formalités de droit.

[...]