

RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 01917
Numéro SIREN : 908 676 042
Nom ou dénomination : 3550 AGENCY

Ce dépôt a été enregistré le 28/02/2023 sous le numéro de dépôt 1084

3550 AGENCY
Société par actions simplifiée
Capital social : 1.000 €
Siège social : 3550, route des Dolines– 06410 Biot
R.C.S. Antibes 908 676 042
(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JANVIER 2023**

LA SOUSSIGNEE :

EREN LIFE, société par actions simplifiée au capital de 10.002.000 € dont le siège social est sis 37, rue La Pérouse à Paris (75116), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 880 206 313, représentée par son président, la société PM MANAGEMENT CONSULTING, société à responsabilité limitée au capital de 7.500 € dont le siège social est sis 3550, route des Dolines à Biot (06410), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Antibes sous le numéro 445 253 875, elle-même représentée par son gérant, Monsieur Patrick Mouratoglou, dûment habilité aux fins des présentes,

seul associé de la Société (l'« **Associé Unique** ») détenant l'intégralité des 1.000 actions représentant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société.

a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un Directeur Général ; et
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

PREMIERE DECISION

Nomination d'un Directeur Général

L'Associé Unique,

Décide, de nommer Mr Carlos Rodrigues à compter de ce jour, en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée non limitée.

Mr Carlos Rodrigues exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts.

Mr Carlos Rodrigues déclare accepter ces fonctions et n'être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

1



EREN LIFE

Représentée par **PM MANAGEMENT CONSULTING**

Représentée par **Monsieur Patrick Mouratoglou**

POUVOIR

Je soussigné,

Patrick Mouratoglou,

Agissant en qualité de Gérant de :

PM MANAGEMENT CONSULTING

Société A Responsabilité Limitée

Capital social : 7.500 €

Siège social : 3550, route des Dolines - 06410 Biot
445 253 875 R.C.S. Antibes

Président de :

3550 AGENCY (anciennement dénommée M-COMMUNICATION)

Société par Actions Simplifiée

Capital social : 1.000 €

Siège social : 3550, route des Dolines – 06410 Biot
908 676 042 RCS Antibes

Donne, par les présentes, pouvoir au Cabinet :

BCTG Avocats AARPI

Avocats au Barreau de Paris

53, rue des Belles Feuilles – 75116 PARIS

Ou à toute personne qu'il se substituerait,

De faire tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés au nom et pour le compte de ladite société.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général, faire tout ce qui sera nécessaire.

Le 30 janvier 2023

PM MANAGEMENT CONSULTING

Représentée par

Monsieur Patrick Mouratoglou