

RCS : LIBOURNE
Code greffe : 3303

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00991
Numéro SIREN : 893 914 200
Nom ou dénomination : 33 DEGRES

Ce dépôt a été enregistré le 28/02/2023 sous le numéro de dépôt 725

33 DEGRES
Société par actions simplifiée au capital de 20 000 €
Siège social : 515 avenue de l'Europe
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
893 914 200 RCS LIBOURNE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 27 JANVIER 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 27 janvier,
A 19 heures,

Monsieur Gwenaël ROSELIER demeurant 9 Micouleau 33350 FLAUJAGUES

Associé unique et Président de la société 33 DEGRES,

Sont présents Monsieur Julien LIPPI, gérant de la SARL HESTIA et Madame Emilie CARON, gérante de la SARL GIPSY, représentant la société EAU N CO en qualité de future associée et dirigeante de la société 33 DEGRES

A pris les décisions suivantes :

- Démission de Monsieur Gwenaël ROSELIER de son mandat de Président à compter du 31 janvier 2023 et dispense d'effectuer le préavis prévu à l'article 13 des statuts,
- Nomination de la SAS EAU N CO en qualité de Présidente à compter du 1^{er} février 2023 en remplacement de Monsieur Gwenaël ROSELIER, président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique prend acte du projet de cession des 180 actions qu'il détient dans la Société 33 DEGRES et décide de démissionner de son mandat de Président à compter du 31 janvier 2023, étant précisé qu'il est dispensé d'effectuer le préavis à l'article 13 des statuts.

DEUXIEME DÉCISION

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique nomme en qualité de Présidente à compter du 1^{er} février 2023, sans limitation de durée :

La Société EAU N CO

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €

Dont le siège social se situe 21 rue Furtado 33800 BORDEAUX

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 922 610 704

Représentée par sa Présidente, la SARL HESTIA, elle-même représentée par Monsieur Julien LIPPI en qualité de gérant de la société, et de sa Directrice Générale, la SARL GIPSY, elle-même représentée par Madame Emilie CARON, gérante de la société, dûment habilités aux fins des présentes.

La SARL HESTIA, représentée par Monsieur Julien LIPPI et la SARL GIPSY représentée par Madame Emilie CARON, au nom de la société EAU N CO qu'ils représentent, accepte les fonctions de Président et déclare, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Gwenaël ROSELIER

La Société EAU N CO

« Bon pour acceptation des fonctions de Présidente »

Représentée par sa Présidente, la Société HESTIA elle-même représentée par Monsieur Julien LIPPI et par sa Directrice Générale, la Société GIPSY, elle-même représentée par Madame Emilie CARON