

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 05854

Numéro SIREN : 902 931 443

Nom ou dénomination : A VERY VERY NICE COMPANY

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2023 sous le numéro de dépôt 12448

A VERY VERY NICE COMPANY

Société par actions simplifiée

Au capital de 1000 euros

Siège social : 30 rue Maréchal Joffre 33470 GUJAN-MESTRAS

902 931 443 RCS BORDEAUX

(ci-après la « **Société** »)

Acte constatant les décisions collectives des associés en date du 23/04/2023

L'an deux mil vingt-trois, à la date figurant à l'issue du présent acte,

Les associés de la Société (ci-après les « **Associés** »), en les personnes de :

1. **DOING THINGS**, société par actions simplifiée, au capital de 1 000 euros dont le siège social est situé au 26 rue Bosquet - 75007 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 920 905 015, représentée par son président Monsieur Erik Pierre Maurice HABERFELD, propriétaire de la pleine propriété de trois cents (300) actions parmi les mille (1 000) actions composant le capital social et les droits de vote de la Société ;
2. **VERY NICE PEOPLE**, société par actions simplifiée, au capital de 1 000 euros dont le siège social est situé au 27 rue Beaurepaire – 75010 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 920 487 436, représentée par sa présidente Madame Élodie FREVILLEZ, propriétaire de la pleine propriété de trois cents (300) actions parmi les mille (1 000) actions composant le capital social et les droits de vote de la Société ;

Propriétaires ensemble de la pleine propriété de l'intégralité des actions composant le capital et les droits de vote de la Société,

Connaissance prise :

- de l'acte de cession de trois cents (300) actions de la Société par Madame Nathalie DUBUISSON, anciennement associé de la Société, au profit de la société par actions simplifiée DOINGS THINGS susvisée au 1 ci-dessus ;
- de l'acte de cession de sept cents (700) actions de la Société par Madame Nathalie DUBUISSON, anciennement associé de la Société, au profit de la société par actions simplifiée VERY NICE PEOPLE susvisée au 2 ci-dessus ;
- de la lettre de démission de Madame Nathalie DUBUISSON de son mandat de Présidente de la Société ;
- des statuts de la Société ;
- du projet du présent acte ;

Ont pris les décisions suivantes.

PREMIÈRE DÉCISION – CONSTATATION DES CESSIONS SUSVISÉES ET MODIFICATION CORRÉLATIVE DE L'ARTICLE 7 DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ

Les Associés,

Statuant à l'unanimité,

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et aux statuts de la Société,

Prennent acte des cessions ci-dessus visées,

Décident en conséquence de modifier l'article 7 des statuts de la Société comme suit :

- Il est rajouté à l'article 7 des statuts de la Société le paragraphe suivant en fin d'article :

« *Par actes de cessions en mars 2023, Madame Nathalie DUBUISSON a cédé :*

- *trois cents (300) actions de la Société au profit de la société par actions simplifiée DOINGS THINGS (RCS Paris 920 905 015) ;*
- *sept cents (700) actions de la Société au profit de la société par actions simplifiée VERY NICE PEOPLE (RCS Paris 920 487 436) »*

Décident que le reste des statuts de la Société demeure inchangé.

DEUXIÈME DÉCISION – CONSTATATION DE LA DÉMISSION DE MADAME NATHALIE DUBUISSON DE SON MANDAT DE PRÉSIDENTE ET NOMINATION DE MADAME ÉLODIE FREVILLEZ EN QUALITÉ DE NOUVELLE PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ

Les Associés,

Statuant à l'unanimité,

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et aux statuts de la Société,

Prennent acte de la démission de Madame Nathalie DUBUISSON de son mandat de Présidente de la Société, et de ce que ladite démission est déjà effective à la date du présent acte,

Décident :

- de nommer Madame Élodie FREVILLEZ, née le 31 mai 1985 à Saint-Germain-En-Laye (78), demeurant 27 rue Beaurepaire à Paris (75010), de nationalité française, en qualité de Présidente de la Société avec prise d'effet immédiat et pour une durée indéterminée, étant précisé que Madame Élodie FREVILLEZ exercera son mandat social dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables et conformément aux stipulations des statuts de la Société ;
- de préciser :
 - que Madame Élodie FREVILLEZ ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions de Présidente de la Société, sauf décision ultérieure contraire des Associés ;

- que Madame Élodie FREVILLEZ sera remboursée par la Société, sur présentation de justificatifs appropriés, de tous frais et débours raisonnables qu'elle aura à supporter dans l'exercice de son mandat ;

Prennent acte de ce que Madame Élodie FREVILLEZ déclare accepter le mandat de Présidente de la Société qui lui est confié et indique ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance de nature à lui interdire l'exercice de ce mandat social.

TROISIÈME DÉCISION – POUVOIRS EN VUE DES FORMALITÉS

Les Associés,

Statuant à l'unanimité,

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et aux statuts de la Société, délèguent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent acte sous seing privé constatant les décisions unanimes des Associés qui sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la Société et dont un exemplaire original signé par tous les Associés sera conservé dans les archives sociales.

Fait à PARIS

Le 23/04/2023

Fait au moyen du procédé de signature électronique « Docusign »[®], conformément aux dispositions des articles 1366, 1367 et 1375 du Code civil.

Conformément à l'article 1375 alinéa 4 du Code civil, les Parties sont convenues de signer les présentes en un seul exemplaire.

DocuSigned by:

920BE484A97F423...

SAS DOINGS THINGS,

Représentée par son Président Monsieur Erik HABERFELD

DocuSigned by:

1C196D3FA15E4B9...

SAS VERY NICE PEOPLE,

Représentée par sa Présidente Madame Élodie FREVILLEZ