

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 17701
Numéro SIREN : 887 513 158
Nom ou dénomination : 2C INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2023 sous le numéro de dépôt 57975

2C INVEST

Société par actions simplifiée au capital de 150.000 €
162 boulevard Haussmann - 75008 Paris
887 513 158 RCS Paris

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

EN DATE DU 27 AVRIL 2023

LES SOUSSIGNEES :

PAC INVEST, société par actions simplifiée au capital de 2.340 euros, dont le siège social est situé 46 avenue de Breteuil 75007 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 494 607 534, représentée par son Président Monsieur Pierre-Antoine Capton,

Titulaire de.....75.000 actions ;

H8 INVEST, société par actions simplifiée au capital de 7.132.226 euros, dont le siège social est situé 162 boulevard Haussmann 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 514 119 676, représentée par son Président Monsieur Jean-Philippe Cartier,

Titulaire de.....75.000 actions ;

Soit deux (2) associés détenant ensemble cent cinquante mille (150.000) actions, soit la totalité des actions émises par la société 2C Invest, société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros, dont le siège social est situé 162 boulevard Haussmann 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 887 513 158 (la « **Société** »), représentée par son Président Monsieur Jean-Philippe Cartier,

Les associés indiquent avoir pris connaissance des documents suivants :

- le rapport du Président,
- les statuts de la Société ;
- la lettre de démission de Monsieur Jean-Philippe Cartier ;
- le texte des décisions à prendre à l'unanimité.

Les associés se sont réunis pour prendre les décisions suivantes :

- Démission du Président ;
- Nomination d'un nouveau Président ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Les associés prennent les décisions suivantes à l'unanimité.

PREMIERE DECISION

(Démission du Président)

Les associés prennent acte de la démission de Monsieur Jean-Philippe Cartier de ses fonctions de Président de la Société, remise par lettre en date de ce jour.

La démission a pris effet ce jour, 27 avril 2023.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

(Nomination du nouveau Président)

Les associés nomment, avec effet à compter de ce jour, et pour une durée indéterminée, aux fonctions de Président de la Société, en remplacement de Monsieur Jean-Philippe Cartier, Président démissionnaire :

H8 INVEST, société par actions simplifiée au capital de 7.132.226 euros, dont le siège social est situé 162 boulevard Haussmann 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 514 119 676, représentée par son Président Monsieur Jean-Philippe Cartier,

H8 Invest déclare avoir été préalablement informée du projet de nomination, accepte les fonctions qui lui sont ainsi confiées, et confirme qu'elle remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

Les associés rappellent que le Président représente la Société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la réglementation ou les statuts attribuent spécifiquement aux associés.

Cette décision est adoptée à l'unanimité, étant précisé que H8 Invest n'a pas participé au vote.

TROISIEME DECISION

(Pouvoirs en vue des formalités)

Les associés donnent à l'unanimité tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal des décisions pour remplir toutes formalités légales consécutives aux décisions qui précèdent.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.



Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions unanimes des associés sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la Société et un exemplaire signé par tous les associés sera conservé dans les archives sociales.

Le 27 avril 2023,

DocuSigned by:

88776F9185D04D5...

PAC INVEST

Représentée par Monsieur Pierre-Antoine Capton

DocuSigned by:

0A9690BAA4B5490...

H8 INVEST

Représentée par Monsieur Jean-Philippe Cartier