

RCS : ROANNE
Code greffe : 4201

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00440
Numéro SIREN : 891 933 715
Nom ou dénomination : 42Bis Immo

Ce dépôt a été enregistré le 04/05/2023 sous le numéro de dépôt 922

42BIS IMMO
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 60 000 €
SIEGE SOCIAL : ROANNE (42300), 17 BIS, RUE MARENGO
891 933 715 RCS ROANNE

ACTE CONSTATANT LES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

DU 3 MAI 2023

Les associés de la société **42bis Immo** (la « **Société** »), nommément :

- **JAD**,
société par actions simplifiée au capital de 2 000 €, dont le siège social est à Villerest (42300), 991, chemin des Servoires, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roanne sous le numéro 948 315 908, propriétaire de 40 200 actions
- **Eric FAURE**,
né le 16 juin 1969 à Le Coteau (42120), demeurant à Andrézieux Bouthéon (42160), 27, allée des Montgolfières, propriétaire de 6 000 actions
- **Corentin BARNET**,
né le 2 juillet 2000 à Roanne (42300), demeurant à Roanne (42300), 340, chemin de halage, propriétaire de 1 500 actions
- **Mathilde CHOUZET**,
née le 22 mars 1988 à Roanne (42300), demeurant à Le Coteau (42120), 51, avenue de la Libération, propriétaire de 5 400 actions
- **Aurélien EXTRAT**,
né le 17 novembre 1978 à Roanne (42300), demeurant à Roanne (42300), 2, rue Lavoisier, propriétaire de 1 500 actions
- **Valentin MOUI**,
né le 6 juillet 1992 à Roanne (42300), demeurant à 31, rue Roger Salengro, propriétaire de 5 400 actions

Agissant en qualité de seuls associés de la Société et conformément aux dispositions de l'article 27.1 des statuts,

Ont statué sur les questions suivantes :

- Nomination de la Présidente en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

Les associés, prenant acte de la démission de la société E.C.J TRANSACTIONS de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme, à compter de cette même date, en qualité de Présidente, pour une durée indéterminée :

JAD

Société par actions simplifiée au capital de 2 000 €,
dont le siège social est à Villerest (42300), 991, chemin des Servoires,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Roanne sous le numéro 948 315 908
représentée par Jérôme COSTE, Président,

Jérôme COSTE, au nom de la société JAD qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour la société JAD, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni aucunes interdictions susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

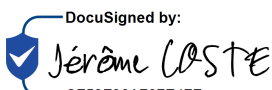
DEUXIÈME DÉCISION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

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

En accord entre les Parties, les présentes ont été signées par la mise en œuvre d'un processus de signature électronique permettant de procéder à la manifestation du consentement de chaque signataire par l'apposition d'une signature électronique sur un document dématérialisé.

Chaque Partie reconnaît que l'utilisation de ce processus de signature électronique constitue un procédé fiable d'identification garantissant le lien entre le signataire, la signature électronique et l'acte auquel elle s'attache en application de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la plateforme de signature électronique utilisant des certificats de signature conformes aux normes RGS et eIDAS délivrés par une entreprise agréée et référencée sur l'European Union Trusted List (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/FR>).

<u>Pour la société JAD</u> Jérôme COSTE DocuSigned by:  CF53F36A787E47F...	Eric FAURE DocuSigned by:  10D8E150C87E4C6...
Corentin BARNET DocuSigned by:  79011508BC1848B...	Mathilde CHOUZET DocuSigned by:  C741703DD63D4F5...
Aurélien EXTRAT DocuSigned by:  5A7B53C7B5DC405...	Valentin MOUÏ DocuSigned by:  DBC64577DE694F3...