

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 : 2022 B 07926

Numéro SIREN : 921 975 462

Nom ou dénomination : 21Factory

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2023 sous le numéro de dépôt 16290

**ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES**

Les associés de la société **21Factory**, société par actions simplifiée au capital de 7.500 euros, dont le siège social est sis Rue d'Armagnac Batiment E1 Spaces Bordeaux Euratlantique, 33000 Bordeaux, immatriculée sous le numéro 921 975 462 RCS Bordeaux (ci-après la « **Société** »), à savoir :

- **Monsieur Julien Coatelen**, propriétaire de .....250.000 actions en pleine propriété,
- **Monsieur Zakaria El Jazouli**, propriétaire de .....250.000 actions en pleine propriété,
- **Monsieur Amine Doghmi**, propriétaire de .....250.000 actions en pleine propriété.

(ci-après, les « **Associés** »)

détenant ensemble l'intégralité du capital social de la Société, soit un total de 750.000 actions ordinaires,

**Ayant déclaré avoir pris connaissance des documents suivants :**

- le rapport du Président ; et
- les statuts de la Société,

**Et après avoir déclaré :**

- avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous documents et informations nécessaires à leur information préalablement à la prise des décisions qui suivent,

**Ont pris, conformément aux stipulations de l'Article 22 des statuts de la Société, les décisions suivantes :**

- Désignation de Monsieur Amine Doghmi en qualité de Directeur Général de la Société ; et
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

\*            \*

\*

## **PREMIERE DECISION**

*Désignation de Monsieur Amine Doghmi en qualité de Directeur Général de la Société*

Les Associés,

**décident** de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, avec effet à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- **Monsieur Amine Doghmi**, né le 26 mars 1993 à Rabat (Maroc), de nationalité marocaine et demeurant rue Almahalib Res Assbahane B, 10100 Rabat (Maroc).

Monsieur Amine Doghmi a d'ores et déjà fait savoir à la Société qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général qui viennent de lui être confiées, et déclaré n'être frappé d'aucune incompatibilité ou déchéance susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.***

## **DEUXIEME DECISION**

*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*

Les Associés **décident** de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte sous seing privé aux fins d'accomplir toutes formalités, notamment en matière de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra et qui seraient nécessaires compte tenu des décisions et résolutions adoptées ce jour.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.***

\* \* \*

*Le présent acte sous seing privé, exprimant le consentement de l'ensemble des associés aux décisions susvisées conformément aux stipulations de l'article 22 des statuts de la Société, a été signé via une plateforme sécurisée dénommée Closd, accessible en ligne à l'adresse [www.closd.com](http://www.closd.com) conformément aux stipulations des articles 1366, 1367 et 1174 du Code civil. A l'issue de sa signature, chacun des associés en conservera une copie. Il sera également reporté sur le registre des décisions de la collectivité des associés de la Société. De convention expresse valant convention sur la preuve, chacun des associés s'accorde pour reconnaître à la signature électronique du présent acte sous seing privé la même valeur qu'une signature manuscrite.*

La date de signature des présentes sera réputée être la date de la dernière signature apposée par les Associés.

 Julien Coatelen

---

**Monsieur Julien Coatelen**

 Zakaria El Jazouli

---

**Monsieur Zakaria El Jazouli**

 Amine Doghmi

---

**Monsieur Amine Doghmi (\*)**

(\*) Faire précéder la signature de la mention :  
« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général de la Société »