

RCS : NANTES  
Code greffe : 4401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 01348  
Numéro SIREN : 383 485 356  
Nom ou dénomination : FRANCOISE FRADIN ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2023 sous le numéro de dépôt 16442

**FRANCOISE FRADIN ET ASSOCIES**  
**Société par actions simplifiée au capital de 75.640 euros**  
**Siège social : 98 quai de la Fosse, 44100 NANTES**  
**383 485 356 RCS NANTES**

**PROCES VERBAL DE DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES  
DU 13 OCTOBRE 2023**

**LES SOUSSIGNÉS :**

- La Société ASM EXPERTISE, possédant.....2.045 actions,
- La Société JALLA INVEST, possédant ..... 1.550 actions,
- La Société MADAM INVEST, possédant ..... 992 actions,
- La Société BDM FACTORY, possédant..... 496 actions,
- La Société DIZUIT INVEST, possédant ..... 1.116 actions,
- Monsieur Charles-Henri LEJEUNE, possédant..... 1 action,

Agissant en qualité de seuls associés de la société FRANCOISE FRADIN ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée au capital social de 75.640 euros, ayant son siège social sis 98 quai de la Fosse - 44100 NANTES, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 383 485 356,

Conformément à l'article 19.2. a. des statuts stipulant que « *les décisions collectives des associés [...] peuvent aussi s'exprimer dans un acte [...] sous seings privés signé par tous les associés* » et à l'article 16.1 stipulant que « *La collectivité des associés statuant en la forme ordinaire peut nommer un ou plusieurs Directeur(s) général/ux, personne physique ou morale, associée de la Société.* »

Et reconnaissant avoir eu communication, préalablement aux présentes et pendant un laps de temps suffisant pour en prendre connaissance, les étudier et prendre conseil, tous les documents nécessaires à leur information et notamment le présent acte établi à titre de projet,

**ONT CONVENU CE QUI SUIT :**

**PREMIERE DECISION**

Les associés décident de nommer en qualité de Directrice générale, à compter de ce jour et pour une durée illimitée :

**La Société BDM FACTORY**

Société à responsabilité limitée à associée unique au capital social de 1.000 euros,  
Dont le siège social est sis à NANTES (44100), 98 quai de la Fosse,  
Immatriculée au R.C.S. de NANTES sous le numéro 920 005 741

La Directrice Générale a les mêmes pouvoirs que le Président et représente la Société dans les rapports avec les tiers. Elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet social.

La Directrice Générale ainsi nommée accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

## **SECONDE DECISION**

Les associés donnent tous pouvoirs à la Société d'Avocats LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST, 17 rue Marie Curie – 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, et au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Un original du présent acte est remis au Président.

A NANTES (44)

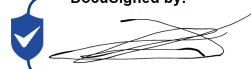
### **La Société ASM EXPERTISE**

Rep. par M. Charles-Henri LEJEUNE

DocuSigned by:  
  
01781E315B6A41D...

### **La Société DIZUIT INVEST**

Rep. par la Société ASM EXPERTISE  
Elle-même rep. par M. Charles-Henri  
LEJEUNE

DocuSigned by:  
  
01781E315B6A41D...


### **La Société JALLA INVEST**

Rep. par M. Julien FIOLEAU

DocuSigned by:  
  
6C12A6F48A2543A...

### **La Société MADAM INVEST**

rep. par Mme Delphine MERCIER

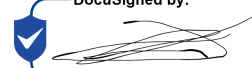
DocuSigned by:  
  
D6094DAE3A5D405...

### **La Société BDM FACTORY**

Rep. par Mme Charlotte CRUVELLIER  
« *Bon pour acceptation des fonctions de  
Directrice générale* »

DocuSigned by:  
  
EA3D333C56364E3...

### **Monsieur Charles-Henri LEJEUNE**

DocuSigned by:  
  
01781E315B6A41D...