

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 : 2019 B 28979
Numéro SIREN : 524 960 796
Nom ou dénomination : 5EME RUE

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2023 sous le numéro de dépôt 130065

5EME RUE

Société par Actions Simplifiée au capital social de 10 000 €
Siège social : 75 rue de Turbigo à (75003) PARIS
RCS PARIS 524 960 796

PROCES-VERBAL DE CONSTATATION DU CONSENTEMENT UNANIME

DES ASSOCIES DE LA SOCIETE « 5EME RUE »

STATUANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

1. Rapport de la Présidente sur un projet de nomination d'une nouvelle Présidente ;
2. Constatation de la démission de la Présidente ;
3. Nomination d'une nouvelle Présidente ;
4. Fixation de la rémunération de la Présidente ainsi nommée ;
5. Pouvoir à donner en vue de l'accomplissement des formalités.

Les associés de la société 5EME RUE, Société par Actions Simplifiée au capital social de 10 000 € divisé en 1 000 actions de 10 € chacune de valeur nominale entièrement souscrites et intégralement libérées, dont le siège social est situé 75 rue de Turbigo à (75003) PARIS et immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 524 960 796, ont décidé de recourir à la procédure de constatation de consentement unanime des associés dans un acte telle que prévue à l'article 23 des Statuts lequel stipule que « *Les décisions des associés sont, aux choix du Président ou du Directeur Général, prises en Assemblée Générale ou résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte sous seings privés* ».

Ont donc apposé leur signature sur le présent acte :

ASSOCIES	NOMBRE D'ACTIONS
La société CSP Conseil <i>Représentée par Madame Camille SAINT-PAUL</i>	900
Monsieur Louis-Marie DURAND	100

I. RAPPORT DE LA PRESIDENTE SUR UN PROJET DE NOMINATION D'UNE NOUVELLE PRESIDENTE

Ce rapport, lu par Madame Camille SAINT-PAUL, est ainsi rédigé :

« Chers Associés,

Vous êtes aujourd'hui amenés à statuer sur un projet de nomination d'une nouvelle Présidente.

En effet, Madame Camille SAINT-PAUL a remis à la Société une lettre de démission de ses fonctions de Présidente de la société, avec effet au 5 septembre 2023 à 23h59.

Il est dès lors proposé de nommer en qualité de nouvelle Présidente de la société, à compter du 6 septembre 2023 à 00h00 :

▪ **La société CSP Conseil**

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 1.837.248 €

Dont le siège social est situé 42 rue Henri Barbusse à (75005) PARIS

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 979 294 519

Représentée par Madame Camille SAINT-PAUL, Gérante.

Il est envisagé de rémunérer le mandat de Présidente de la société CSP Conseil pour un montant de 408.000 € brut annuel, soit 34.000 € brut mensuel, jusqu'à nouvelle décision des Associés de la société à intervenir sur ce point.

Il est expressément convenu que la rémunération versée au titre du mois de septembre ne sera pas calculée prorata temporis.

Je vous invite donc à prendre les décisions qui vous seront proposées et établies dans le sens de ce rapport.

Je vous prie de croire, Chers Associés, en l'assurance de mes sentiments dévoués.

**Madame Camille-SAINT-PAUL
Présidente »**

II. CONSTATATION DE LA DEMISSION DE LA PRESIDENTE

Suite à la lecture du rapport de la Présidente, la décision suivante devait être prise :

PREMIERE DECISION

« La collectivité des Associés prend acte de la démission de Madame Camille SAINT-PAUL de ses fonctions de Présidente avec effet à compter du 5 septembre 2023 à 23h59. »

III. NOMINATION D'UNE NOUVELLE PRESIDENTE

Suite à la lecture du rapport de la Présidente, la décision suivante devait être prise :

DEUXIEME DECISION

« La collectivité des Associés décide de nommer en qualité de nouvelle Présidente, pour une durée indéterminée, à compter du 6 septembre 2023 à 00h00 :

- **La société CSP Conseil**
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 1.837.248 €
Dont le siège social est situé 42 rue Henri Barbusse à (75005) PARIS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 979 294 519

Représentée par Madame Camille SAINT-PAUL, Gérante.

Madame Camille SAINT-PAUL, ès-qualité de Gérante de la société CSP Conseil, intervient aux présentes et déclare accepter le mandat qui vient d’être confié à la Société.

IV. FIXATION DE LA REMUNERATION DE LA PRESIDENTE AINSI NOMMEE

Suite à la lecture du rapport de la Présidente, la décision suivante devait être prise :

TROISIEME DECISION

« La collectivité des Associés décide que la Présidente percevra une rémunération de 408.000 € brut annuel, soit 34.000 € brut mensuel, en contrepartie de ses fonctions de Présidente, et ce jusqu’à nouvelle délibération des associées à intervenir sur ce point.

Il est expressément convenu que la rémunération versée au titre du mois de septembre ne sera pas calculée prorata temporis. »

V. POUVOIR A DONNER EN VUE DE L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

Suite aux décisions précédentes, la décision suivante devait être prise :

QUATRIEME DECISION

« La collectivité des Associés décide de donner tous pouvoirs au Cabinet CADENCE AVOCATS, 74 A rue de Paris à (35000) RENNES, en vue de l’accomplissement des diverses formalités liées aux décisions prises dans le cadre des présentes ».

ASSOCIES	SIGNATURES
La société CSP Conseil <i>Représentée par Madame Camille SAINT-PAUL</i>	« Bon pour acceptation des fonctions de Présidente » Bon pour acceptation des fonctions de Présidente DocuSigned by: <i>Camille SAINT-PAUL</i> B31A72AA73F449C...
Monsieur Louis-Marie DURAND	DocuSigned by: <i>Louis -Marie DURAND</i> 6091E67551014D2...

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 0DC08D78089A4E6EA8CD2016B34EFEB3
 Objet: DocuSign : 5EME RUE_PV_Dem Présidente + Nom Présidente
 Enveloppe source:
 Nombre de pages du document: 3
 Nombre de pages du certificat: 2
 Signature dirigée: Activé
 Horodatage de l'enveloppe: Activé
 Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

État: Complétée

Émetteur de l'enveloppe:
 Florian PETIT
 Cadence Avocats
 160 rue du Temple
 Paris, 75 75003
 fp@cadenceavocats.com
 Adresse IP: 130.180.216.147

Suivi du dossier

État: Original
 22/09/2023 10:10:25

Titulaire: Florian PETIT
 fp@cadenceavocats.com

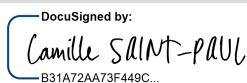
Emplacement: DocuSign

Événements de signataire

Camille SAINT-PAUL
 camille.saint-paul@5erue.com
 Présidente
 5E Rue

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de
 compte (aucune)

Signature

DocuSigned by:

 B31A72AA73F449C...

Sélection d'une signature : Style présélectionné
 En utilisant l'adresse IP: 92.184.97.237
 Signé à l'aide d'un périphérique mobile

Horodatage

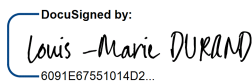
Envoyée: 22/09/2023 10:59:00
 Consultée: 22/09/2023 12:15:15
 Signée: 22/09/2023 12:15:52

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

Louis -Marie DURAND
 louis-marie.durand@5erue.com
 Directeur général

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de
 compte (aucune)

DocuSigned by:

 6091E67551014D2...

Sélection d'une signature : Style présélectionné
 En utilisant l'adresse IP: 92.184.118.169

Envoyée: 22/09/2023 10:59:00
 Renvoyé: 22/09/2023 15:22:07
 Consultée: 23/09/2023 13:33:48
 Signée: 23/09/2023 13:35:08

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

Événements de signataire en personne Signature**Horodatage****Événements de livraison à l'éditeur****État****Horodatage****Événements de livraison à l'agent****État****Horodatage****Événements de livraison intermédiaire État****Horodatage****Événements de livraison certifiée****État****Horodatage****Événements de copie carbone****État****Horodatage**

Laurent Blanchet
 laurent.blanchet@advanced-conseil.com

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de
 compte (aucune)

Copie

Envoyée: 22/09/2023 10:59:01
 Consultée: 22/09/2023 12:11:09

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

Événements de témoins	Signature	Horodatage
-----------------------	-----------	------------

Événements notariaux	Signature	Horodatage
----------------------	-----------	------------

Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
---	------	-------------

Enveloppe envoyée	Haché/crypté	22/09/2023 10:59:01
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	23/09/2023 13:33:48
Signature complétée	Sécurité vérifiée	23/09/2023 13:35:08
Complétée	Sécurité vérifiée	23/09/2023 13:35:08

Événements de paiement	État	Horodatages
------------------------	------	-------------