

RCS : NICE

Code greffe : 0605

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 01971

Numéro SIREN : 813 575 552

Nom ou dénomination : 1 CHECK RH

Ce dépôt a été enregistré le 16/01/2024 sous le numéro de dépôt 794

## 1 CHECK RH

Société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 €  
Siège social : 455, promenade des Anglais – Immeuble ARENICE- 06200 NICE  
813 575 552 RCS NICE

### EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 17 OCTOBRE 2023

[...]

«

#### DEUXIEME RESOLUTION

*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022*

La collectivité des associés,

statuant dans les conditions de quorum et de majorité des articles 20.2 et 18.2 des statuts,

comme conséquence de la résolution qui précède,

**décide** d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (5.638) € en intégralité au compte « *Report à nouveau* ».

Le compte « *Report à nouveau* » est ainsi porté à hauteur de (31.872) €.

**constate**, en conséquence, qu'aucun dividende ne sera proposé à la distribution.

**rappelle**, conformément à l'article 243 bis du CGI, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices sociaux de la Société.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance.**

[...]

#### QUATRIEME RESOLUTION

*Constatation de la démission de M. Pierre LAFON des fonctions de Président de la Société – Désignation de la société 1 CHECK en remplacement*

La collectivité des associés,

statuant dans les conditions de quorum et de majorité des articles 20.2 et 18.2 des statuts,

après avoir entendu lecture et pris connaissance (i) du rapport de gestion du président sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 et (ii) de la lettre de démission de Monsieur Pierre LAFON des fonctions de Président de la Société,

**constate**, à compter de ce jour, la démission de Monsieur Pierre LAFON des fonctions de Président de la Société,

**désigne**, à compter de ce jour, en qualité de Président de la Société, en remplacement, la société 1 CHECK, société par actions simplifiée dont le siège social est située 455 Promenade des Anglais – 06200 NICE (752 552 240 RCS DE NICE),

laquelle a déclaré accepter les fonctions de Président de la Société et n'être sujette à aucune incompatibilité ou interdiction l'empêchant de les exercer.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance.***

---

## **CINQUIEME RESOLUTION**

*Pouvoirs en vue des formalités*

La collectivité des associés,

**confère** tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance.***

»

---

**Extrait certifié conforme à l'original  
Le président  
1 CHECK  
Monsieur César CAMY**

DocuSigned by:  
 César CAMY  
834B4F9BB97A48E...