

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 : 2013 B 20206

Numéro SIREN : 798 101 804

Nom ou dénomination : HEVEA IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2024 sous le numéro de dépôt 10475

HEVEA IMMOBILIER

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 rue Castiglione – 75001 Paris

798 101 804 RCS PARIS

(la « Société »)

DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le huit septembre,

Les soussignés :

- **Sequoias Immobilier**, SAS au capital de 15 000 €, sise 1231 avenue de Chambéry, 73190 Challes-les-Eaux, immatriculée sous le n° 529 640 278 RCS Chambéry, propriétaire de 600 actions
- **ACE (Avenir Construction Environnement)**, SAS au capital de 30 000 €, sise 131 route de Brignais, 69230 Saint-Genis-Laval, immatriculée sous le n° 503 803 652 RCS Lyon, propriétaire de 400 actions

Agissant en qualité de seuls Associés (Ci-après les « **Associés** ») de la Société, propriétaires ensemble de 1 000 actions composant le capital de la Société.

- I. **Après avoir pris connaissance des documents nécessaires à leur information, à savoir**
 - la lettre de démission de Monsieur Florian RAILLON de ses fonctions de Président de la Société,
- II. **Ont pris les décisions se rapportant à l'ordre du jour suivant :**

ORDRE DU JOUR

- Nomination du nouveau Président de la Société en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

*(Nomination du nouveau Président de la Société
en remplacement du Président démissionnaire)*

Les Associés ayant pris acte de la démission de Monsieur Florian RAILLON de ses fonctions de Président de la Société avec effet à l'issue de la présente décision, lui donnent quitus pour l'exercice de son mandat, et,

décident de nommer en qualité de nouveau Président de la Société pour une durée indéterminée avec effet à l'issue de la présente décision :

- SAS Sequoias Immobilier (529 640 278, RCS Chambéry) 1231 avenue de Chambéry, 73190 Challes-les-Eaux,

La société SAS Séquoias Immobilier sera investie des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société vis-à-vis des tiers et pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social sous réserve de ceux que la loi ou les statuts attribuent expressément à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

Elle ne percevra pas de rémunération mais aura droit au remboursement des frais de déplacement et de représentation sur justificatifs.

La société SAS Séquoias Immobilier accepte les fonctions de Président et confirme qu'elle remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

DEUXIÈME 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 procès-verbal afin d'accomplir toutes formalités légalement requises.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par tous les Associés.

Les Associés

Pour SAS Sequoias Immobilier

M. Florian RAILLON
« Bon pour acceptation
des fonctions de Président »

Pour SAS ACE
La SI Holding
M. Lilian RAILLON

Bon pour acceptation.



