RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 01917
Numéro SIREN : 908 676 042
Nom ou dénomination : 3550 AGENCY

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2024 sous le numéro de dépôt 1285

**3550 AGENCY**
Société par Actions Simplifiée
Capital social : 1.000 €
Siège social : 3550, route des Dolines – 06410 BIOT
908 676 042 R.C.S. ANTIBES
(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL**
**DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**
**EN DATE DU 1 MARS 2023**

* * *

**PREMIÈRE DECISION**

***Désignation d'un Directeur général en remplacement du Directeur général démissionnaire***

L'Associé Unique, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Carlos Rodrigues de son mandat de Directeur général de la Société,

**prend acte**, en tant que de besoin, de la démission de Monsieur Carlos Rodrigues de son mandat de Directeur général de la Société avec effet à compter de la date des présentes ;

**dispense** Monsieur Carlos Rodrigues du préavis de deux (2) mois prévu à l'article 13.2.2 des statuts de la Société et lui donne quitus de sa gestion de la Société jusqu'à ce jour ;

**désigne** en qualité de nouveau Directeur général de la Société, à compter de ce jour, la société CARL CONSEIL, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 € dont le siège social est sis 115, rue Saint Dominique à Paris (75007), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 432 458 032,

**décide** que le mandat de Directeur général de la société CARL CONSEIL prendra fin le 30 juin 2024, sauf décision contraire adoptée dans l'intervalle.

**constate** que la société CARL CONSEIL a déclaré accepter par avance ce mandat et n'être frappée d'aucune interdiction susceptible de l'empêcher de l'exercer.

* * *

**Certifié conforme**

**CARL CONSEIL**
Directeur général
Représentée par Carlos Rodrigues