

RCS : BLOIS
Code greffe : 4101

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 01163
Numéro SIREN : 434 097 572
Nom ou dénomination : 3 S TELE SECURITE

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2024 sous le numéro de dépôt 631

3S TELESECURITE
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : 98 place des Anciens Combattants 41200 Pruniers-en-Sologne
434 097 572 R.C.S. Blois

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 15 JANVIER 2024

L'an Deux mille vingt-quatre,
Le 15 janvier,
A 18 heures,

La société ITQ GROUP, société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 d'euros, dont le siège social est situé 26 rue de la Maison Rouge - 77185 LOGNES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 799 012 653, représentée par son Président, la société JL INVEST, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 000 d'euros, dont le siège social est situé 26 rue de la Maison Rouge - 77185 LOGNES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 883 497 042, elle-même représentée par son Gérant, Monsieur Yosseph LEVY,

Associé unique de la société 3S TELESECURITE,

En présence de Monsieur Patrick ZIEGER, Président non associé de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Nomination d'un Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'Associé unique, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Patrick ZIEGER de son mandat de Président à compter de ce jour, **nomme** en qualité de nouveau Président de la Société, sans limitation de durée :

Monsieur Ivan MARCIANO,
né le 9 septembre 1979 à CRETEIL (94),
de nationalité française,
demeurant 17 bis allée Centrale - 94000 CRETEIL,

Monsieur Ivan MARCIANO accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé unique, sur proposition du nouveau Président, **décide** de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, sans limitation de durée :

Monsieur Sébastien RIBEMONT,
né le 17 décembre 1980 à DREUX (28),
de nationalité française,
demeurant 16 rue de l'Europe - 26630 SOURS,

Conformément aux stipulations des statuts, Monsieur Sébastien RIBEMONT disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Toutefois, Monsieur Sébastien RIBEMONT devra obligatoirement obtenir l'autorisation expresse, préalable et par écrit du Président concernant les décisions suivantes :

- Embauche ou licenciement d'un salarié,
- Conclusion, renégociation ou résiliation de tout contrat d'un montant supérieur à 2 000 euros,
- Définition et mise en œuvre de la politique commerciale de la Société,
- Fixation du prix de vente des prestations, produits et services, commercialisés par la Société,
- Rédaction et mise à jour ses conditions générales de vente et de service ainsi que des contrats-types,
- Toute dépense d'un montant supérieur à 2 000 euros.

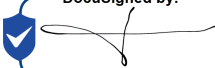
Conformément aux statuts, il aura, comme le Président, le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Sébastien RIBEMONT ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général Délégué et déclare n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

TROISIEME DÉCISION

L'Associé unique **donne** tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

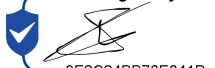
DocuSigned by:

088C683CFFB6415...

ITQ GROUP

Associé unique

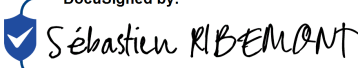
Représentée par JL INVEST

Elle-même représentée par M. Yosseph LEVY

DocuSigned by:

3E2C24BB70E041D...

Monsieur Ivan MARCIANO

(Faire précéder de la mention "Bon pour acceptation
des fonctions de Président")

DocuSigned by:

4B0516FE9D81460...

Monsieur Sébastien RIBEMONT

(Faire précéder de la mention "Bon pour acceptation
des fonctions de Directeur Général")