

RCS : NIMES
Code greffe : 3003

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 00079
Numéro SIREN : 493 791 875
Nom ou dénomination : 3G SANTE

Ce dépôt a été enregistré le 29/03/2024 sous le numéro de dépôt A2024/003473

3G SANTE
Société par Actions Simplifiée au capital de 15.000 Euros
Siège social : 435, rue Etienne Lenoir – 30900 NÎMES

493 791 875 RCS NÎMES

ACTE SOUS SEING PRIVE

LES SOUSSIGNEES

1 - La société AXYNAPSE, Société par actions simplifiée au capital de 226.000 Euros, dont le siège social est sis 435, rue Etienne Lenoir – 30900 NIMES et immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 480 340 850, propriétaire de 300 actions, représentée par Monsieur Hervé GARCIN ayant tout pouvoir à l'effet des présentes ;

2 - La société OC SANTE, Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1.530.000 Euros, dont le siège social est sis Centre Médical Odysseum – CS 19537 – 194, avenue Nina Simone – 34960 MONTPELLIER Cedex 2, et immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 454 800 426, propriétaire de 200 actions, représentée par Monsieur Guillaume PONSEILLE, Directeur Général, ayant tout pouvoir à cet effet ;

Seules associées et représentant, en tant que telles, la totalité des 500 actions composant le capital de la Société 3G SANTE (ou la « Société »),

Consultées par Monsieur Hervé GARCIN, Président de la Société, conformément aux stipulations de l'article 20.1 des statuts de la Société, sur l'ordre du jour suivant :

- *Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en remplacement du commissaire aux comptes titulaire démissionnaire ;*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Après avoir rappelé que :

- la Société a nommé en date du 20 septembre 2021, la société EKO, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis 12, rue Taine – 75012 PARIS, immatriculée sous le numéro 495 091 837 RCS PARIS, en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2027 ;
- la société EKO a porté à la connaissance de la Société sa décision de démissionner de son mandat de commissaire aux comptes titulaire aux termes d'un courrier en date du 5 décembre 2023, prenant effet immédiatement.

En conséquence, il est proposé, dans le cadre du présent acte sous seing privé, de nommer un commissaire aux comptes titulaire en remplacement du commissaire aux comptes titulaire démissionnaire.

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés, après avoir constaté la démission de la société EKO, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis 12, rue Taine – 75012 PARIS, immatriculée sous le numéro 495 091 837 RCS PARIS, de son mandat du commissaire aux comptes titulaire décide de nommer en remplacement en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour la durée restant à courir du mandat du commissaire démissionnaire, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2027 :

AUDITEURS ASSOCIES COMMISSAIRE AUX COMPTES

Sarl au capital de 83.178 euros

Siège social : 17, rue de Nevers - 75006 Paris

RCS Paris 529 061 053

Le Commissaire aux Comptes titulaire ainsi nommé a fait savoir à l'avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Le présent acte est signé en dernière page par tous les Associés, à la date ci-dessous visée, de manière électronique, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l'intermédiaire du prestataire de services Yousign.

AXYNAPSE <i>Représentée par M. Hervé GARCIN</i> Signé le 06-03-2024	<i>Hervé GARCIN</i> ✓ Certified by  yousign
OC SANTE <i>Représentée par M. Guillaume PONSEILLE</i> Signé le 06-03-2024	<i>Guillaume PONSEILLE</i> ✓ Certified by  yousign