RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2023 B 05313
Numéro SIREN : 882 698 400
Nom ou dénomination : ADEENA CAPITAL

Ce dépôt a été enregistré le 30/04/2024 sous le numéro de dépôt 19333

DocuSign Envelope ID: 3C6E4448-9753-4F88-81DB-CA03F569963F

ADEENA CAPITAL
Société par actions simplifiée
au capital de 7 968 064 euros
Siège social : 17 Place des Reflets
92400 Courbevoie
882 698 400 RCS Nanterre

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26/04/2024

Le vingt six avril deux mille vingt-quatre, au 19 rue clément Marot à 75 008 Paris,

ACTIUM Société par actions simplifiée, au capital de 10 000 euros,
dont le siège social est 21 avenue George V, 75008 Paris
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 977 619 121 R.C.S PARIS
représentée par Monsieur Jean-Luc SCHNOEBELEN, gérant et associé de la Société IMPACT HOLDING, personne morale Directeur général de la Société,

Associé unique de la Société ADEENA CAPITAL,

Propriétaire de la totalité des 7 968 064 actions composant le capital social de la Société ADEENA CAPITAL,

Après avoir pris connaissance du rapport du Président.

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Révocation du Directeur général de la société,
- Pouvoir en vue des formalités.

PREMIÈRE DECISION

L'Associé unique après avoir pris connaissance du rapport du Président décide la révocation de Monsieur Rémi CUNIN de ses fonctions de Directeur Général à compter de ce jour, savoir le 26/04/2024.

DEUXIÈME DECISION

L'associe unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

L'associé unique
ACTIUM, représentée par Monsieur Jean-Luc SCHNOEBELEN

DocuSigned by:
Jean-Luc Schnoebelen
073C195D6D46426...