

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 00371
Numéro SIREN : 451 339 535
Nom ou dénomination : A.G.H.

Ce dépôt a été enregistré le 15/01/2024 sous le numéro de dépôt 868

AGH
Société par actions simplifiée au capital de 31.000 €
17, avenue du Cœur de l'ouest, Zone de l'Oseraye 44390 PUCEUL
RCS NANTES 451 339 535

EXTRAIT
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 DECEMBRE 2023

L'an Deux Mille Vingt Trois,
Le Jeudi Vingt Huit Décembre à Quinze Heures,
Au Siège social de DUO Services,

(...)

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique, prenant acte de la démission de la société CREAWEEST de son mandat de Président de la Société, décide de nommer la Société DUO Services, Société par Actions Simplifiée au capital de 23.210.000 €, dont le siège social est sis : 36, Rue Brunel 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° 529 062 671, aux fonctions de Président personne morale de la Société, et ce pour une durée de mandat illimitée.

L'Associée Unique approuve cette décision.

Monsieur Frédéric KOCH, en sa qualité de Président de DUO Services, déclare alors que :

- La Société DUO Services accepte cette fonction et qu'aucune interdiction, déchéance ou incompatibilité, ni mesure ou disposition quelconque n'interdit à cette dernière l'exercice de ce mandat ;
- La Société DUO Services sera représentée pour l'exercice de ce mandat, par son Président personne physique en exercice, à savoir jusqu'à nouvelles dispositions, Monsieur Frédéric KOCH.

L'Associée Unique en prend acte.

(...)

Certifié conforme à l'original.

Frédéric Koch, Président de la société Duo Services.



AGH
Société par actions simplifiée au capital de 31.000 €
17, avenue du Cœur de l'ouest, Zone de l'Oseraye 44390 PUCEUL
RCS NANTES 451 339 535

EXTRAIT
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 DECEMBRE 2023

L'an Deux Mille Vingt Trois,
Le Jeudi Vingt Huit Décembre à Quinze Heures,
Au Siège social de DUO Services,

(...)

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique, décide, de nommer Monsieur Thibaud PEYROT, né le 18 avril 1970 à Boulogne Billancourt et demeurant 24 Rue Vieille du Temple 75004 PARIS, aux fonctions de Directeur Général de la Société, et ce pour une durée expirant à l'issue de la décision d'associée unique qui sera appelée en 2025 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Conformément aux dispositions statutaires, Monsieur Thibaud PEYROT dans l'exercice de ce mandat, a le pouvoir de représenter la société vis-à-vis des tiers, notamment auprès des organismes bancaires.

A l'issue de cette période, il sera de nouveau statué sur le renouvellement éventuel de ce mandat.

L'Associée Unique approuve cette décision.

Monsieur Thibaud PEYROT pressenti à cette nomination a fait savoir par avance à la Société qu'il accepterait cette fonction si elle lui était confiée, et qu'aucune interdiction, déchéance ou incompatibilité, ni mesure ou disposition quelconque ne lui interdirait l'exercice de ce mandat.

L'Associée Unique donne acte à Monsieur Thibaud PEYROT de ses déclarations.

(...)

Certifié conforme à l'original.

Frédéric Koch, Président de la société Duo Services.

