

RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00676
Numéro SIREN : 483 948 923
Nom ou dénomination : A T 2 M

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2024 sous le numéro de dépôt 3112

"AT2M"

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital 10.000 EUR
Siège social : ANGLET (Pyrénées-Atlantiques) - Zac de Hausquette Résidence le Sextant - 1, Allée de la Lyre
483.948.923 RCS BAYONNE

DÉCISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 8 DÉCEMBRE 2022

— I —

Le huit décembre,
L'an deux mille vingt-deux,

Le soussigné,

- Monsieur **Jacques-Albert MOREL**,

Agissant et intervenant en sa qualité de Président la société dénommée :

- **"GROUPE SÉQUENCES"**, par Actions Simplifiée dont le siège social est à L'ISLE D'ESPAGNAC (Charente) – ZI n°3, 79 avenue Maryse Bastié, immatriculée sous le numéro d'identification unique 521.092.064 RCS ANGOULÊME,

Cette société, elle-même Associée Unique de la société **"AT2M"**.

A pris les décisions suivantes dévolues à l'Assemblée Générale contenues dans le présent procès-verbal.

- II -

Les décisions portent sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau président,
- Pouvoirs à conférer à l'effet des formalités de publicité.

- IV -

PREMIÈRE DÉCISION - NOMINATION DU NOUVEAU PRÉSIDENT

L'Associée Unique,

Prenant acte de la fusion par voie d'absorption de la société **"INNOVATIVES SOLUTIONS"** (880.027.859 RCS ANGOULÊME) par la société **"GROUPE SÉQUENCES"**, aux termes du traité de fusion en date du 8 décembre 2022, régulièrement enregistré auprès du service de la publicité foncière et de l'enregistrement d'Angoulême 1, le 28 décembre 2022, sous le numéro 2022 00090142 référence 1604P01 2022 A02856,

Décide en conséquence et conformément aux dispositions des statuts, de nommer en qualité de nouveau Président de la société, à compter rétroactivement du 8 décembre 2022, pour une durée non limitée en remplacement de la société **"INNOVATIVES SOLUTIONS"**, société absorbée :

- **"GROUPE SÉQUENCES"**,
Société par Actions Simplifiée
Capital de 653.930 EUR
Siège social : L'ISLE D'ESPAGNAC (Charente) – ZI n°3 – 79, avenue Maryse Bastié
521.092.064 RCS ANGOULÊME

Et confirme à la société **"GROUPE SÉQUENCES"** les pouvoirs qu'elle détient de la loi et des textes subséquents, ainsi que des dispositions statutaires de la société.

Pour l'usage de ses pouvoirs, la société **"GROUPE SÉQUENCES"** signera "La Présidente".

L'Associée unique,

Décide en outre de renvoyer à une décision ultérieure les modalités de rémunération de la Présidente.

Elle aura en tout état de cause droit au remboursement sur justificatifs, des frais exposés à l'occasion de l'exercice et dans le cadre de son mandat social.

Monsieur **Jacques-Albert MOREL**, en sa qualité de représentant légal de la société "**GROUPE SÉQUENCES**" déclare accepter les fonctions qui viennent d'être confiées à cette dernière et par ailleurs n'être frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible d'interdire l'exercice des fonctions de Présidente auxquelles la société "**GROUPE SÉQUENCES**" vient d'être nommée.

Cette décision est adoptée.

DEUXIÈME DÉCISION – POUVOIRS À CONFÉRER

L'Associée Unique,

Confère tous pouvoirs :

- À Monsieur **Jacques-Albert MOREL**, ès qualités, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la Loi en conséquence des résolutions qui précèdent.
- Au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal constatant les présentes délibérations, et notamment à la Société JURICA, SELARL d'Avocats, dont le siège social est à SAINT-BENOIT (Vienne) – 15, rue du Pré Médard, prise en la personne de Me **Alexandra FAURY**, Avocat inscrit au Barreau de LA CHARENTE, en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité, du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social de tous documents requis, ainsi qu'à l'effet de toutes inscriptions à effectuer auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

Cette décision est adoptée.

CLÔTURE

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée et le présent procès-verbal signé par Monsieur **Jacques-Albert MOREL** ès-qualités.

Pour la société
"**GROUPE SÉQUENCES**",



Jacques-Albert MOREL ⁽¹⁾,
Es-qualités

⁽¹⁾ Signature précédée de la mention "*Bon pour acceptation des fonctions de Présidente*".

Certificate Of Completion

Envelope Id: FD418F2401314119AEAA1A66199C674A		Status: Completed
Subject: Group #8991 for room #46759		
Source Envelope:		
Document Pages: 3	Signatures: 2	Envelope Originator:
Certificate Pages: 1	Initials: 0	Clozd
AutoNav: Enabled		168 rue saint denis paris 75002
Envelopeld Stamping: Enabled		Paris, 75002
Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris		sign+dse@clozd.com
		IP Address: 217.182.84.163

Record Tracking

Status: Original	Holder: Clozd	Location: DocuSign
18-Apr-2024 10:01	sign+dse@clozd.com	

Signer Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Jacques-Albert Morel		Sent: 18-Apr-2024 10:01
jamorel@groupe-sequences.fr		Viewed: 18-Apr-2024 11:04
Security Level:		Signed: 18-Apr-2024 11:05
.Password		
ID: 5946a88f-cc4f-4742-8431-ec4c135a868e	Signature Adoption: Pre-selected Style	
18-Apr-2024 11:04	Using IP Address: 45.84.54.2	

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
-------------------------	-----------	-----------

Editor Delivery Events	Status	Timestamp
------------------------	--------	-----------

Agent Delivery Events	Status	Timestamp
-----------------------	--------	-----------

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
------------------------------	--------	-----------

Certified Delivery Events	Status	Timestamp
---------------------------	--------	-----------

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
--------------------	--------	-----------

Witness Events	Signature	Timestamp
----------------	-----------	-----------

Notary Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
-------------------------	--------	------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	18-Apr-2024 10:01
Certified Delivered	Security Checked	18-Apr-2024 11:04
Signing Complete	Security Checked	18-Apr-2024 11:05
Completed	Security Checked	18-Apr-2024 11:05

Payment Events	Status	Timestamps
----------------	--------	------------