

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 03470
Numéro SIREN : 909 806 200
Nom ou dénomination : 4810 Consulting

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2024 sous le numéro de dépôt 69046

4810 Consulting

Société par actions simplifiée au capital de 20.000 euros
Siège social : 14-16 boulevard Poissonnière - 75009 Paris
909 806 200 RCS Paris
La « Société »

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 08 FEVRIER 2024**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport établi par le Président, prend acte de la démission, avec effet à l'issue de la résolution de l'assemblée générale des associés statuant sur son remplacement, de Monsieur Sébastien MARCHAND de ses fonctions de président de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport établi par le Président et connaissance prise de l'adoption de la résolution précédente, décide de nommer, pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Sébastien MARCHAND, président démissionnaire, en qualité de président :

La société MATSYA, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros dont le siège social est situé 6, passage du Prado à Paris (75010) et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 984 149 708.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport établi par le Président, prend acte de la démission, avec effet à l'issue de la résolution de l'assemblée générale des associés statuant sur son remplacement, de Monsieur Lionel AZOULAY de ses fonctions de directeur général de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DS
SM

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport établi par le Président et connaissance prise de l'adoption de la résolution précédente, décide de nommer, pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Lionel AZOULAY, directeur général démissionnaire, en qualité de directeur général :

La société AARETZ, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros dont le siège social est situé 17, rue de l'Eglise à Neuilly-sur-Seine (92200) et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 984 175 158.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

SEPTIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme par :

DocuSigned by:

05AF4A78ED06413...

Pour MATSYA
Sébastien MARCHAND
Président