

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 15/05/2024 sous le numéro de dépôt 3329

"AT2M"

Société par actions simplifiée au capital de 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 DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 23 AVRIL 2024

- I -

Le vingt trois avril

Deux mille vingt-quatre,

- Monsieur **Daniel DANTAS DE SOUSA**

Agissant et intervenant en qualité de Président de la société :

- **"FAMILIARENTZAT"**, par Actions Simplifiée au capital de 2.500 EUR dont le siège social est à ANGLET (Pyrénées-Atlantiques) – ZAC de Hausquette – Résidence le Sextant – 1, Allée de la Lyre, immatriculée sous le numéro d'identification unique 927.568.451 RCS BAYONNE,

Associée unique de la société **"AT2M"**.

- II -

Il a été pris les décisions se rapportant à l'ordre du jour ci-après visé :

- Constatation de la démission de la société **"GROUPE SÉQUENCES"** de ses fonctions de Présidente,
- Nomination d'un nouveau Président,
- Nomination d'un Directeur Général,
- Pouvoirs à conférer à l'effet de l'accomplissement des formalités légales de publicité.

- III -

Prend les décisions suivantes s'y rapportant :

PREMIÈRE DÉCISION – CONSTATATION DE LA DÉMISSION DU PRÉSIDENT

L'Associée Unique,

Après avoir pris acte de la lettre de démission de la société **"GROUPE SÉQUENCES"** de ses fonctions sociales de Présidente de la société **"AT2M"**,

Notifiée à la société avec effet de ce jour,

Décide d'accepter purement et simplement la résiliation de ses fonctions avec effet à la date de ce jour, soit le 23 avril 2024.

Cette décision est adoptée.

DEUXIÈME DÉCISION – NOMINATION DU NOUVEAU PRÉSIDENT

L'Associée Unique,

Décide conformément aux dispositions des statuts, de nommer en qualité de nouveau Président de la société, à compter de ce jour, soit le 23 avril 2024, pour une durée non limitée en remplacement de la société **"GROUPE SÉQUENCES"** Présidente démissionnaire, à compter du même jour :

- **"FAMILIARENTZAT"**,
Société par Actions Simplifiée
Capital de 2.500 EUR
Siège social : ANGLET (Pyrénées Atlantiques) – ZAC de Hausquette Résidence le Sextant – 1, Allée de la Lyre
927.568.451 RCS BAYONNE

DDDS

Et confirme à la société "**FAMILIARENTZAT**" 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 "**FAMILIARENTZAT**" 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 **Daniel DANTAS DE SOUSA**, en sa qualité de représentant légal de la société "**FAMILIARENTZAT**" 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 "**FAMILIARENTZAT**" vient d'être nommée.

Cette décision est adoptée.

TROISIÈME DÉCISION – NOMINATION D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL

L'Associée Unique,

Décide conformément aux dispositions des statuts, de nommer en qualité de Directeur Général de la société, à compter de ce jour, soit le 23 avril 2024, pour une durée non limitée :

- Monsieur **Daniel DANTAS DE SOUSA**, de nationalité française,
Demeurant à BAYONNE (Pyrénées Atlantiques) – 13, rue Suzanne Garanh,
Né à BORDEAUX (Gironde), le 5 février 1982.

Et confirme à Monsieur **Daniel DANTAS DE SOUSA** les pouvoirs qu'il détient de la loi et des textes subséquents, ainsi que des dispositions statutaires de la société.

Pour l'usage de ses pouvoirs, Monsieur **Daniel DANTAS DE SOUSA** signera le "**Directeur Général**".

L'Associée unique,

Décide en outre de renvoyer à une décision ultérieure les modalités de rémunération éventuelle du Directeur Général.

Il 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 **Daniel DANTAS DE SOUSA**, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et par ailleurs n'être frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible d'interdire l'exercice des fonctions de Directeur Général auxquelles il vient d'être nommé.

Cette décision est adoptée.

QUATRIÈME DÉCISION – POUVOIRS - FORMALITÉS

L'Associée Unique donne tous pouvoirs :

- À Monsieur **Daniel DANTAS DE SOUSA** 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, pris en la personne de Me **Alexandra FAURY**, Avocat 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.

DDDS

CLÔTURE

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée et le présent procès-verbal signé par Monsieur **Daniel DANTAS DE SOUSA** es-qualités.

L'Associée Unique et Présidente

La société "**FAMILIARENTZAT**"

Représentée par :

Daniel DANTAS DE SOUSA

Daniel DANTAS DE SOUSA ⁽¹⁾

Ès-qualités

Daniel DANTAS DE SOUSA

Daniel DANTAS DE SOUSA ⁽²⁾

Ès-qualités

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

(2) Signature précédée de la mention "*Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général*"

Certificate Of Completion

Envelope Id: 1BE98E91BF57436DBE4A838F9662DA56	Status: Completed
Subject: Group #9162 for room #45928	
Source Envelope:	
Document Pages: 37	Signatures: 16
Certificate Pages: 2	Initials: 38
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Clozd
Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris	168 rue saint denis paris 75002
	Paris, 75002
	sign+dse@clozd.com
	IP Address: 217.182.84.163

Record Tracking

Status: Original	Holder: Clozd	Location: DocuSign
23-Apr-2024 09:00	sign+dse@clozd.com	

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

Daniel DANTAS DE SOUSA		Sent: 23-Apr-2024 09:00
direction.at2m@gmail.com		Viewed: 23-Apr-2024 10:23
Security Level:	Signature Adoption: Pre-selected Style	Signed: 23-Apr-2024 10:25
.Password		
ID: 648ee93f-93ee-4194-9eda-edc3206c790a		
23-Apr-2024 10:23	Using IP Address: 109.10.202.116	

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Jacques-Albert Morel		Sent: 23-Apr-2024 09:00
jamorel@groupe-sequences.fr		Viewed: 23-Apr-2024 09:55
Security Level:	Signature Adoption: Pre-selected Style	Signed: 23-Apr-2024 09:57
.Password		
ID: 9e926582-331a-4af6-b19e-a3fcfb74efb5		
23-Apr-2024 09:55	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	23-Apr-2024 09:00
Certified Delivered	Security Checked	23-Apr-2024 09:55
Signing Complete	Security Checked	23-Apr-2024 09:57

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Completed	Security Checked	23-Apr-2024 10:25
Payment Events	Status	Timestamps