

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHALON SUR SAONE - 7102 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 31/07/2024 - 2852 - 2024 B 00117 - 984 562 470 - 1973
INVESTISSEMENT

1973 INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 587.500 euros
SIEGE SOCIAL : 15 B rue de la Corvée
71880 CHATENOY LE ROYAL
984 562 470 RCS CHALON SUR SAONE

ACTE VALANT DÉCISION COLLECTIVE

LES SOUSSIGNÉES :

- **La société VOICEA**, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 €, dont le siège social est situé 15 B rue de la Corvée – 71880 CHATENOY LE ROYAL, immatriculée 983 578 972 RCS CHALON SUR SAONE, représentée par Monsieur Gilles BENNARDO ;
- **La société FPCI INVEST DEFIS 3**, société par actions simplifiée au capital de 1.201.500 €, dont le siège social est situé 6 rue Newton - 75116 PARIS, immatriculée 417 810 538 RCS PARIS, représentée par sa Société de Gestion, UI INVESTISSEMENT, elle-même représentée par Monsieur Hugues BERINGER ;
- **La société BDR INVEST**, société par actions simplifiée au capital de 150.000 €, dont le siège social est situé 5 rue de Monttessuy - 75007 PARIS, immatriculée 825 216 872 RCS PARIS, représentée par Monsieur Christian ATTARD.

Agissant en qualité de seuls associés de la société 1973 INVESTISSEMENT, société désignée en tête des présentes. Monsieur Gilles BENNARDO agissant en outre en qualité de gérant de la société VOICEA, elle-même Président de la société 1973 INVESTISSEMENT.

Etant rappelé qu'aux termes de l'article 17 des statuts, « *les décisions collectives des associés résultent, au choix de l'Initiateur de la décision collective, d'une assemblée générale, d'une consultation par correspondance ou encore d'un acte notarié ou sous seing privé exprimant le consentement de tous les associés.* »

CONVIENNENT CE QUI SUIT :

Les soussignés, tous associés de la société 1973 INVESTISSEMENT, décident de nommer en en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :

CABINET D'ANALYSE DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE
COTTELLE-HUBERT
SAS au capital de 239.976 euros
19 rue d'Alsace Lorraine – 71100 CHALON SUR SAONE
329 073 779 RCS CHALON SUR SAONE

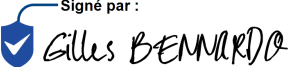
pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle tenue en 2030, statuant sur l'exercice clos le 31.08.2029, étant observé que ladite nomination prend effet pour l'exercice en cours.

Le présent acte est signé par chacun des signataires au moyen d'un procédé de signature électronique Docusign, qui garantit la sécurité et l'intégrité des exemplaires numériques conformément à l'article 1367 du code civil et au décret d'application n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, transposant le règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

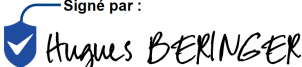
Conformément à l'alinéa 4 de l'article 1375 du Code civil, l'acte est établi en un seul exemplaire numérique original, dont une copie sera délivrée à chacun des signataires directement par le prestataire en charge de la mise en œuvre de la solution de signature électronique dans les conditions requises par l'article 1367 du Code civil et au décret d'application n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Les signataires s'engagent à prendre toutes mesures adaptées pour garantir que la signature électronique de l'acte ne puisse être apposée que par leur représentant légal respectif

Monsieur Gilles BENNARDO

Monsieur Hugues BERINGER

Signé par :

8B8511803DCB4C7...

Monsieur Christian ATTARD

Signé par :

773ED16521ED4E0...

DocuSigned by:

95283CC8E2D1441...