

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LORIENT - 5601 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 10/09/2024 - A2024/005176 - 2019 B 00729 - 852 549 443 - 4.C.

« 4.C »

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 Euros
Siège social : Port Goulphar – 56360 BANGOR
852 549 443 R.C.S. LORIENT

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

La société « 3.C », société par actions simplifiée au capital de 609 796,07 Euros, dont le siège social est situé : Manoir de Goulphar – 56360 BANGOR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 869 500 348, représentée par la société « O VOYAGEURS », Présidente, elle-même représentée par la société « EVALOU », Présidente, elle-même représentée par Monsieur Nicolas BOITTIN, Gérant,

Associée Unique de la Société,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES CONCERNANT L'ORDRE DU JOUR CI-APRES :

- *Démission de la société « CENTAURUS » de son mandat de Directeur Général ;*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;*
- *Questions diverses.*

PREMIERE DECISION

L'Associée unique prend acte de la démission de la société « CENTAURUS » (RCS PARIS 850 747 031) de son mandat de Directeur Général à compter du 30 juillet 2024 minuit et décide de ne pas procéder à son remplacement, la société « Ô VOYAGEURS » (RCS RENNES 843 959 057) demeurant seule représentante légale de la société en sa qualité de Présidente.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'Associée unique et la Présidente.

Un original des présentes est remis à la Présidente et à l'Associée unique qui le reconnaissent.

Le présent acte sera consigné sur le registre des décisions de l'Associée Unique.

La société « Ô VOYAGEURS »

Présidente

*Représentée par la société « EVALOU »,
Présidente, elle-même représentée par Monsieur
Nicolas BOITTIN, Gérant*

Le _____

 Nicolas BOITTIN

La société « 3.C »

Associée unique

*Représentée par la société « O VOYAGEURS »,
Présidente, elle-même représentée par la société
« EVALOU », Présidente, elle-même représentée
par Monsieur Nicolas BOITTIN, Gérant*

Le _____

 Nicolas BOITTIN