

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 : 2023 B 26039  
Numéro SIREN : 978 027 159  
Nom ou dénomination : Panto

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2023 sous le numéro de dépôt 149934

**PANTO**

Société par actions simplifiée  
Capital : 1.000 euros  
Siège social : 10 rue de la Paix – 75002 Paris  
978 027 159 RCS

(la « **Société** »)

**PROCES VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS**  
**EN DATE DU 27 OCTOBRE 2023**

Les soussignés :

- **321founded Group, représentée par M. Romain Ledru-Mathé**, détenant 7.500 actions
- **Monsieur Patrick Amiel**, détenant 2.500 actions,

ci-après dénommés les « **Associés** », détenant ensemble la totalité des 10.000 actions de la Société, représentant 100% du capital et des droits de vote de la Société,

Confirmant que l'ensemble des documents prévus par les dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables leur ont été communiqués, ou qu'ils ont été tenus à leur dispositions,

Renonçant, en tant que de besoin, au bénéfice des dispositions légales, réglementaires et/ou statutaires applicables, relatives aux délais de mise à disposition des documents requis par la loi,

Reconnaissant avoir disposé, préalablement aux présentes, d'un délai suffisant pour prendre connaissance de l'ensemble des documents prévus par les dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables et notamment :

- Les statuts de la Société ;
- Le texte des résolutions ;
- Le rapport du Président,

Ont pris en application des stipulations de l'article 21 des statuts de la Société, autorisant la prise de décision par acte sous seing privé, les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Déclarations et renonciations préalables ;
- Démission du Président ;
- Nomination du nouveau Président de la société ;
- Pouvoir pour les formalités.

**DECISION PRELIMINAIRE**

*Déclarations et renonciations préalables*

Les Associés,

**déclarent** que l'ordre du jour, le texte des décisions, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements (les « **Documents d'Information** ») ont été tenus au siège social, à la disposition des Associés dans un délai suffisant pour leur permettre de voter en toute connaissance de cause sur les décisions qui leur sont proposées,

**déclarent** avoir été pleinement et utilement informés de l'ordre du jour et avoir reçu toutes les informations nécessaires à ce titre,

**décident** de renoncer à se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des stipulations des statuts dans ce cadre ou relatives au délai d'information,

**déclarent**, en tant que de besoin, renoncer à se prévaloir du délai légal ou statutaire, le cas échéant, de mise à disposition des Documents d'Information, reconnaissant dès lors expressément que ces Documents d'Information ont été mis à la disposition des Associés dans un délai suffisant afin de leur permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour statuer en connaissance de cause sur les décisions mises à l'ordre du jour et déclarant expressément se satisfaire des termes et du contenu de ces rapports.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.***

**PREMIERE DECISION**

*Démission du Président*

Les Associés,

après avoir pris connaissance du rapport du Président,

**prennent acte** de la démission de 321founded Group SAS, de ses fonctions de Président de la Société, avec effet ce jour,

**renoncent** au délai et formalisme prévu à l'article 14.2 des statuts de la Société.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.***

**DEUXIEME DECISION**

*Nomination du Président de la Société*

Les Associés,

après avoir pris connaissance du rapport du Président,

en conséquence de la décision précédente,

**décident** de nommer en qualité de nouveau Président de la Société de :

- M. Guillaume Massis, né le 24 mars 1976 à Neuilly-sur-Seine, de nationalité française, demeurant 6 Rue de Rio, 92380 Garches.

**décident** que cette nomination prend effet ce jour, pour une durée indéterminée,

**prennent acte** que M. Guillaume Massis a déclaré accepter les fonctions qui lui sont ainsi confiées et qu'il n'est frappé qu'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.***

**TROISIEME DECISION**

*Pouvoirs pour les formalités*

Nous vous proposons de donner tout pouvoir au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités requises, en ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique, conformément aux textes légaux en vigueur. Pouvoir est également donné de déposer et de signer tous formulaires, produire toutes justifications, faire toutes déclarations, affirmations et réserves, acquitter tous droits et taxes, substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.***

\*\*\*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous-seing privé qui, après lecture a été signé par l'ensemble Associés via docusign.

DocuSigned by:  
*Romain Ledru-Mathé*  
53B918DAA12E49E...

---

**321founded Group**  
Représenté par M. Romain Ledru-Mathé

DocuSigned by:  
*Patrick Amiel*  
F952D04A11A7442...

---

**M. Patrick Amiel**