

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 28/11/2024 - 27392 - 2020 B 02342 - 883 448 953 - 4D TRAVAUX

4D TRAVAUX
SAS au capital de 5 000 euros,
siège social : 34 B RUE RAYMOND PATENOTRE
78120 RAMBOUILLET
883 448 953 RCS de VERSAILLES

**ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS
UNANIMES DES ASSOCIES**

Le 15 novembre 2024, à 10 heures à Versailles

Les soussignés :

- **GROUPE BREA SC**
Siège social : 34B rue Patenôtre – 78120 RAMBOUILLET
Propriétaire de **495 actions**
Représentée par M. Frédéric RIVIERE, Gérant

- **Monsieur Alexandre POTIER**
Demeurant 7 Chemin de la Cavée 28320 Gallardon
Propriétaire de **5 actions**

Associés de la Société 4D TRAVAUX, ensemble propriétaires de l'intégralité des 500 actions constituant le capital social de la Société (les « **Associés** »),

Usant de la faculté qui leur est ouverte en application de l'article 18c des statuts de la Société qui prévoit que les décisions collectives des associés peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte,

Ont pris les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation des apports de titres,
- Démission, nomination du Président,
- Fixation de ses pouvoirs,
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIÈRE DECISION
(constatation des apports de titres)

Les associés,

Prenant acte de l'apport des 495 actions détenues par M. Frédéric RIVIERE à la société GROUPE BREA, établis en date 15 novembre 2024,

Constatent à l'unanimité la réalisation définitive des apports, et mandatent le Président pour mettre à jour le registre de la comptabilité titres et les déclarations de bénéficiaires effectifs.

DEUXIEME DECISION

(démission, nomination du Président)

Les associés,

Prenant acte de la réalisation de l'apport des titres effectué par M. Frédéric RIVIERE

Prenant acte de la démission de M. Frédéric RIVIERE de ses fonctions de Président

Décident à l'unanimité de nommer, en remplacement, pour une durée illimitée :

- La société GROUPE BREA, dont le siège social est 34B rue Patenôtre – 78120 RAMBOUILLET, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 979 772 720 représentée par M. Frédéric RIVIERE, Gérant

Le Président assume, sous sa responsabilité, la Direction de la Société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social. Monsieur Frédéric RIVIERE, ès-qualités, accepte les fonctions et déclare que la société GROUPE BREA satisfait à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice du mandat de Président.

TROISIEME DECISION

(pouvoirs pour formalités)

Les associés

Délèguent à l'unanimité tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités de droit.

*

Les Associés décident que les présentes décisions seront mentionnées, à cette date, au registre des délibérations.

Fait le 15 novembre 2024,

GROUPE BREA SC Monsieur Frédéric RIVIERE Associé et Président	Monsieur Alexandre POTIER Associé et Directeur Général
---	--