

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LAVAL - 5301 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 12/12/2024 - 5847 - 2015 B 00153 - 795 308 733 - TOP SPEAK

TOP SPEAK

Société en Nom Collectif au capital de 8 000 EUROS

Siège social : 5 et 17, rue de Corbusson - ZA Le Châtellier II
53940 SAINT BERTHEVIN

795 308 733 R.C.S. LAVAL

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

Nous soussignés,

- La société **R.A. EXPANSION**,
Propriétaire de deux cents parts sociales, ci 200 Parts
- La société **S.F.N. – SOCIETE DE FRANCHISE NOZ**,
Propriétaire de deux cents parts sociales, ci 200 Parts

Soit l'ensemble des associés de la société TOP SPEAK, détenant ensemble **400 parts de 20 €**, soit la totalité des parts émises par la Société.

Ont pris conformément aux dispositions prévues par les statuts, les décisions relatives aux points suivants :

- **DEMISSION D'UN COGERANT** ;
- **POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES**.

PREMIERE DECISION

Les associés décident à l'unanimité de prendre acte de la démission de **Monsieur FORGEOUX Francois** de ses fonctions de cogérant de la société, et ce avec effet au **30 Septembre 2024**.

Les associés lui donnent, à l'unanimité, quitus entier et définitif de sa gestion à ces fonctions.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident, à l'unanimité, de conférer tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des délibérations de la présente assemblée à l'effet de procéder à toutes formalités de publicité et de dépôt auprès du Greffe du Tribunal de Commerce ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce et accessible à l'adresse *formalites.entreprises.gouv.fr*.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés décident, à l'unanimité, de :

- Convenir expressément et requérir du rédacteur des présentes que le présent acte soit signé par voie de signature électronique via l'application logicielle « Yousign », en application des articles 1366 et suivants du Code Civil ;
- Se dispenser réciproquement et de dispenser le rédacteur des présentes d'établir un exemplaire original du présent acte par signataire, par dérogation expresse aux dispositions de l'article 1375 du Code Civil.

En conséquence de quoi, il est reconnu et pleinement accepté par chaque soussigné que :

- L'existence, l'origine, la réception, la consistance et l'intégrité du présent acte seront pleinement et suffisamment établies à l'égard de chaque signataire par la transmission électronique de celui-ci à l'ensemble des signataires ;
- Le présent acte entrera en vigueur à la date de signature par le dernier en date des signataires.

Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions unanimes des associés sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la Société.

| LES ASSOCIES | SIGNATURES |
|---|------------|
| <p>La société R.A. EXPANSION Pour la société, Monsieur Rémy ADRION</p> | Date : |
| <p>La société S.F.N. – SOCIETE DE FRANCHISE NOZ Pour la société, Madame Rozenn GAUTRAIS</p> | Date : |