

## **2D CONSULT**

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros  
Siège social : 32, Impasse du Mas d'Antonin – 13160 CHATEAURENARD  
En cours d'immatriculation au R.C.S. de TARASCON

### **La soussignée :**

- **La Société DUBOIS & ASSOCIÉS**, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros dont le siège social est sis 32, Impasse du Mas d'Antonin – 13160 CHATEAURENARD, immatriculée au R.C.S. de TARASCON sous le numéro 999 843 006  
Représentée par son Président en exercice, Monsieur Johan DUBOIS,

Ci-après l' « *Associée Unique* »

Agissant en qualité de seul associée de la Société 2D CONSULT, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, dont le siège social est sis 32, Impasse du Mas d'Antonin – 13160 CHATEAURENARD,

Après avoir exposé qu'une société a été constituée par lui aux termes d'un acte sous seing privé en date de ce jour,

### **A pris les décisions suivantes :**

#### **PREMIERE RESOLUTION**

*(Nomination du Gérant)*

L'Associée Unique nomme en qualité de gérant de la Société pour une durée indéterminée :

**Monsieur Serge, Roger DUBOIS**  
Né le 07 octobre 1955 à BAUDOUR (BELGIQUE),  
De nationalité française,  
Demeurant 50, Rue Montgolfier – 69006 LYON.

Monsieur Serge DUBOIS dispose, conformément aux statuts, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour la représenter à l'égard des tiers.

Monsieur Serge DUBOIS accepte les fonctions de Gérant qui viennent de lui être confiées et déclare n'exercer aucune autre fonction, ni être frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

En tout état de cause, Monsieur Serge DUBOIS aura droit au remboursement des frais dûment justifiés qu'il aura engagés dans l'intérêt de la Société.

**DEUXIEME RESOLUTION**

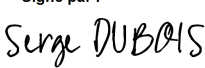
*(Pouvoirs pour formalités)*

L'Associée Unique déclare que tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité ou de dépôt prévues par la loi.

*Par signature électronique,*

Le 23 janvier 2026.

\_\_\_\_\_  
**Monsieur Serge DUBOIS<sup>1</sup>**

Signé par :  
  
85B2E0818DD0400...

Bon pour acceptation des fonctions de Gérant

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> Signature précédée de la mention « *Bon pour acceptation des fonctions de Gérant* »  
\_\_\_\_\_