RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

3D EAU
Société par actions simplifiée au capital de 180 000 euros
Siège social : 3 quai Kléber, 67000 STRASBOURG
801 877 887 RCS STRASBOURG

PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS
DE LA PRÉSIDENTE
DU 1ER JUILLET 2024

L'an deux-mille-vingt-quatre,
Le 1er juillet,
A 14 heures,

La société GROUPE ALCOM, société par actions simplifiée au capital de 1 385 440 euros, dont le siège social est 19 rue des Vignes, 10410 VILLECHETIF, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 829 024 660, représentée par sa présidente, la société GAUTIER INVESTISSEMENTS PRIVES, prise en la personne de son président, Fabrice GAUTIER,

Agissant en qualité de Présidente de la société 3D EAU sus-désignée,

A pris les décisions suivantes relatives :

- au transfert du siège social et à la modification corrélative des statuts,
- à la régularisation du caractère unipersonnel de la société,
- à la nomination de Monsieur Jonathan WERTEL, en qualité de Directeur Général.

PREMIERE DECISION

En vertu de l'article 4 des statuts, la Présidente décide de transférer le siège social du 3 Quai Kléber, 67000 STRASBOURG au 54 rue Gérard, 75013 PARIS et ce à compter du 1er juillet 2024.

Elle décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé 54 rue Gérard, 75013 PARIS.

Le reste de l'article demeure inchangé.

DEUXIEME DECISION

La présidente constate qu'il a été omis de prendre acte du caractère unipersonnel de la société dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2022 compte tenu des cessions d'actions intervenues.

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts, la présidence nomme en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée illimitée, à compter de ce jour :

Jonathan WERTEL
Né le [redacted] à [redacted]
De nationalit[redacted]
Demeurant [redacted]

En cette qualité il n'aura pas le pouvoir de représenter la Société vis-à-vis des tiers mais disposera des pouvoirs suivants :

Son pouvoir sera strictement limité à la représentation de la société uniquement pour les offres commerciales, les commandes, toute opération inférieure à 100.000 euros sauf engagements donnés hors bilan.

Monsieur Jonathan WERTEL intervient aux présentes et déclare accepter le mandat qui lui est ainsi donné.

La Présidente donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal aux fins de réaliser ce transfert et d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidente et le Directeur général nommé.

Pour la Société GROUPE ALCOM, présidente,
Fabrice GAUTIER
Président de la société GAUTIER INVESTISSEMENTS PRIVES,
Elle-même présidente de la société GROUPE ALCOM
[redacted]

Jonathan WERTEL
« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »
[redacted]