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

Docusign Envelope ID: 9A77042C-00C0-4339-8256-70E75658E9E9

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE
« 2D PAYSAGE »

CAPITAL SOCIAL : 4.800,00 €

SIEGE SOCIAL : 13, ROUTE DE DIEPPE
60112 MILLY-SUR-THERAIN

531.316.065 RCS BEAUVAIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 15 JANVIER 2025

Le quinze janvier deux mille vingt-cinq, au siège social sis à MILLY-SUR-THERAIN (Oise) - 13, route de Dieppe,

Monsieur Martial DORADO, associé unique, personne physique, titulaire de la pleine-propriété de l'ensemble des quatre mille huit cents (4.800) parts sociales, numérotées de 1 à 4.800, d'une valeur nominale unitaire égale à un euro (1,00 €), composant le capital de la Société dénommée « **2D PAYSAGE** », dont il est, par ailleurs, l'unique représentant légal en exercice,

A pris les décisions suivantes :

ORDRE DU JOUR

1. **NOMINATION DE MADAME AURELIE DELARUELLE, [redacted] DORADO, AUX FONCTIONS DE CO-GERANTE, NON-ASSOCIEE, DE LA SOCIETE,**
2. **MISE A JOUR CONSECUTIVE DE L'ARTICLE TREIZE (13) DES STATUTS DE LA SOCIETE,**
3. **DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES.**

PREMIERE DECISION : NOMINATION DE MADAME AURELIE DORADO AUX FONCTIONS DE CO-GERANTE, NON-ASSOCIEE, DE LA SOCIETE

En conformité avec les dispositions visées à l'article treize (13) des statuts de la Société, Monsieur Martial DORADO, associé unique, personne physique, de la Société, décide de nommer, à compter rétroactivement du premier janvier deux mille vingt-cinq (1er janvier 2025), aux fonctions de co-gérante, non-associée, de la Société :

- **Madame Aurélie DELARUELLE**, née le [redacted] à [redacted] (Hauts-de-Seine), [redacted] Martial DORADO, [redacted] à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée le 05 juillet 2014, en la mairie de VAUCHELLES-LES-DOMART (Somme), ledit régime n'ayant fait l'objet d'aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis,

  Demeurant à [redacted]

Docusign Envelope ID: 9A77042C-00C0-4339-8256-70E75658E9E9

Résidente au sens de la réglementation fiscale,

Qui accepte, pour une durée illimitée.

Madame Aurélie DELARUELLE, [redacted] DORADO, déclare, à cet égard, ne pas être frappée d'une des interdictions empêchant l'exercice desdites fonctions.

En contrepartie de l'exercice de ces dernières, Monsieur Martial DORADO, associé unique, personne physique, de la Société, décide que Madame Aurélie DELARUELLE, [redacted] DORADO, disposera de la faculté de percevoir une rémunération dont les modalités seront arrêtées aux termes d'une prochaine décision prise par l'associé unique.

Elle aura, quoi qu'il en soit, droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

<u>TROISIEME DECISION</u> : MISE A JOUR CONSECUTIVE DE L'ARTICLE TREIZE (13) DES STATUTS DE LA SOCIETE

Comme suite à l'adoption de la décision qui précède, Monsieur Martial DORADO, associé unique, personne physique, de la Société, décide de procéder à la mise à jour de l'article treize (13) des statuts, comme suit :

> **Aux termes du procès-verbal des décisions prises par l'associé unique en date du 15 janvier 2025**, **prenant effet à compter rétroactivement du 1er janvier 2025**, **l'article treize (13) des statuts de la Société est modifié comme suit** :
>
> **<u>ARTICLE 13</u> - <u>GERANCE</u>** :
>
> Madame Aurélie DELARUELLE, [redacted] DORADO, née le [redacted] à [redacted] demeurant actuellement à [redacted] - 13, route de Dieppe, est nommée aux fonctions de co-gérante, non-associée, de la Société à compter du premier janvier deux mille vingt-cinq (1er janvier 2025).

<u>QUATRIEME DECISION</u> : DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS

Monsieur Martial DORADO, associé unique, personne physique, de la Société, confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales rendues nécessaires par suite de l'adoption des deux (2) décisions qui précèdent.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et il est, en conséquence, procédé aux déclarations d'usage.

<u>ENREGISTREMENT</u> :

Les soussignés conviennent de ne pas soumettre le présent procès-verbal à la formalité de l'enregistrement.

Docusign Envelope ID: 9A77042C-00C0-4339-8256-70E75658E9E9

FRAIS :

Les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par la Société, qui s'y oblige expressément.

ELECTION DE DOMICILE :

Pour l'exécution des présentes, Monsieur Martial DORADO, associé unique, personne physique, de la Société, fait, en tant que de besoin, élection de domicile au siège social, fixé à MILLY-SUR-THERAIN (Oise) - 13, route de Dieppe.

SIGNIFICATION :

Avant de clore la présente prise de décisions, il est précisé que la modification présentement actée, intervenant dans le fonctionnement de la Société, fera l'objet du dépôt, auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de BEAUVAIS (Oise), d'un exemplaire original du présent procès-verbal.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par Monsieur Martial DORADO, associé unique, personne physique, de la Société, ainsi que par les soins de Madame Aurélie DELARUELLE, [redacted] DORADO, dont la nomination aux fonctions de co-gérante, non-associée, de la Société, a été actée aux termes de la première décision du présent procès-verbal.

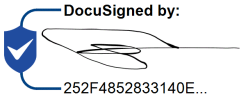
Docusign Envelope ID: 9A77042C-00C0-4339-8256-70E75658E9E9

Fait à **MILLY-SUR-THERAIN**

Le **15 janvier 2025**

En un (1) exemplaire unique.

De convention expresse valant convention sur la preuve, les soussignés ont convenu de signer électroniquement le présent procès-verbal ainsi que ses annexes, en conformité avec les dispositions visées par les articles 1366 et suivants du Code civil, et ce par le biais du service Docusign. Ils s'accordent, de fait, à reconnaître à cette signature électronique une valeur identique à la signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent procès-verbal et de ses annexes par le service Docusign.

Monsieur Martial DORADO	
Madame Aurélie DORADO-DELARUELLE	