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

RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ANTIBES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 01917
Numéro SIREN : 908 676 042
Nom ou dénomination : 3550 AGENCY

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2024 sous le numéro de dépôt 1285

3550 AGENCY
Société par Actions Simplifiée
Capital social : 1.000 €
Siège social : 3550, route des Dolines – 06410 BIOT
908 676 042 R.C.S. ANTIBES
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 1 MARS 2023

* * *

PREMIÈRE DECISION

Désignation d'un Directeur général en remplacement du Directeur général démissionnaire

L'Associé Unique, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Carlos Rodrigues de son mandat de Directeur général de la Société,

prend acte, en tant que de besoin, de la démission de Monsieur Carlos Rodrigues de son mandat de Directeur général de la Société avec effet à compter de la date des présentes ;

dispense Monsieur Carlos Rodrigues du préavis de deux (2) mois prévu à l'article 13.2.2 des statuts de la Société et lui donne quitus de sa gestion de la Société jusqu'à ce jour ;

désigne en qualité de nouveau Directeur général de la Société, à compter de ce jour, la société CARL CONSEIL, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 € dont le siège social est sis 115, rue Saint Dominique à Paris (75007), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 432 458 032,

décide que le mandat de Directeur général de la société CARL CONSEIL prendra fin le 30 juin 2024, sauf décision contraire adoptée dans l'intervalle.

constate que la société CARL CONSEIL a déclaré accepter par avance ce mandat et n'être frappée d'aucune interdiction susceptible de l'empêcher de l'exercer.

* * *

[redacted]

Directeur général
Représentée par Carlos Rodrigues