RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

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 VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 02835
Numéro SIREN : 752 983 114
Nom ou dénomination : 2MSP

Ce dépôt a été enregistré le 14/03/2024 sous le numéro de dépôt 6564

DocuSign Envelope ID: ED77C867-4954-4D0B-957B-157559560A26

SAS 2MSP
Société par Actions Simplifiée au capital de 20.000 euros
Siège social : Avenue de la Renaissance – 78240 CHAMBOURCY
RCS VERSAILLES 752 983 114
(ci-après la « **Société** »)

DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 9 FEVRIER 2024

L'associée unique de la Société, la société LIFESGOOD INVEST, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé au 37 rue au Pain - 78100 Saint Germain en Laye, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 839 655 156, représentée par Marc DE SOUALHAT DE FONTALARD,

A valablement statué sur l'ordre du jour suivant :

- Changement de président ;
- Démission du directeur général ;
- Pouvoirs.

L'associée unique a pris les décisions suivantes :

Première Décision
(Changement de Président)

L'associée unique prenant acte de la démission de Monsieur Marc OURSIN, de son mandat de Président de la Société à compter de ce jour, le dispense de préavis et décide de nommer en qualité de nouveau Président :

- La société LIFESGOOD INVEST, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé au 37 rue au Pain - 78100 Saint Germain en Laye, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 839 655 156,

et ce à compter de ce jour et pour une durée illimitée.

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social.

L'associée unique décide que la société LIFESGOOD INVEST ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions de Président.

Toutefois, le Président bénéficiera du remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation de justificatifs.

La société LIFESGOOD INVEST, intervenant aux présentes, accepte ce mandat et déclare qu'elle n'exerce aucune fonction et n'est frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

DS
MDS

DocuSign Envelope ID: ED77C867-4954-4D0B-957B-157559560A26

Deuxième Décision
(Démission du directeur général)

L'associée unique prenant acte de la démission de la société LIFESGOOD INVEST de son mandat de Directeur Général de la Société à compter de ce jour, la dispense de préavis et décide de ne pas la remplacer.

Troisième Décision
(Pouvoirs)

L'associée unique décide de donner tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir tous dépôts et toutes formalités légales de publicité partout où besoin sera.

*

* *

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire signé électroniquement par les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Les présentes ont été signées sous forme électronique conformément à la réglementation européenne et française en vigueur, notamment au règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil en date du 23 juillet 2014 et des articles 1366 et suivants du Code civil.

Bon pour acceptation des fonctions
de Président

DocuSigned by:
Marc de Soualhat
2574A851DB8E42C...

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »
La société LIFESGOOD INVEST,
Représentée par Marc DE SOUALHAT DE FONTALARD