

JB2D
Société par actions simplifiée
Capital : 20 000,00 €
Siège social : Zac de Beaucouzé 10 rue du Landreau 49070 BEAUCOUZE
SIREN 845 315 274
RCS ANGERS

ACTE EXPRIMANT LE CONSENTEMENT DE L'ACTIONNAIRE

LA SOUSSIGNÉE

La société dénommée **FINANCIERE C&W**, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 00 € dont le siège est à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230), 41 rue du Lieutenant Marty, identifiée au SIREN sous le numéro 939 221 560 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES.

Représentée par son président, la société dénommée **PHASE2**, société à responsabilité limitée, au capital de 30.250,00 €, ayant son siège social à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230), 41 rue du Lieutenant Marty, identifiée au SIREN sous le numéro 894 086 255 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES.

Elle-même représentée par Monsieur Cyprien LAPLAUD, agissant en sa qualité gérant et associé de ladite société.

Soit l'actionnaire unique représentant la totalité des titres sociaux composant le capital social

A pris les décisions suivantes conformément aux statuts de la société :

1ent – Nomination du Président

L'actionnaire déclare nommer officiellement par cet acte, la société dénommée **PHASE2**, société à responsabilité limitée à associé unique, ayant son siège social à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230), 41 rue du Lieutenant Marty, identifiée au SIREN sous le numéro 894 086 255 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, Présidente de ladite société, conformément aux statuts de la société et à l'article L 223-18 du Code de commerce.

La Présidente est nommée pour un mandat d'une durée illimitée.

La société **PHASE2** dispose au sein de l'entreprise du pouvoir de représenter la société, de l'engager pour toutes les actions qu'implique son objet social.

La société **PHASE2** déclare accepter la fonction de Président et d'y consacrer tout le temps nécessaire. Elle assure n'être frappée d'aucune interdiction ni déchéance en lien avec les professions commerciales.

2ent – Nomination du Directeur Général

L'actionnaire déclare nommer officiellement par cet acte, la société dénommée **HOLDING EATERTAINMENT**, société à responsabilité limitée à associé unique, ayant son siège social à NANTES (44200), 31 bis rue de la Tour d'Auvergne, identifiée au SIREN sous le numéro 839 025 145 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, Directrice Générale de ladite société, conformément aux statuts de la société et à l'article L 223-18 du Code de commerce.

La Directrice générale est nommée pour un mandat d'une durée illimitée.

La société **HOLDING EATERTAINMENT** dispose au sein de l'entreprise des pouvoirs prévus aux termes statuts de ladite société.

La société **HOLDING EATERTAINMENT** déclare accepter la fonction de Directrice Générale et d'y consacrer tout le temps nécessaire. Elle assure n'être frappée d'aucune interdiction ni déchéance en lien avec les professions commerciales.

JB2D

Société par actions simplifiée

Capital 20 000.00 €

Siège social Zac de Beaucouzé 10 rue du Landreau 49070 BEAUCOUZE

SIREN 845 315 274

RCS ANGERS

Le porteur d'une copie ou d'un extrait du présent acte dispose de tous les pouvoirs pour accomplir les formalités légales de publicité ou de dépôt.

Fait à BEAUCOUZE

Le 14 janvier 2025

M. Cyprien LAPLAUD

Es-qualité

Signature du Président, précédée de la mention manuscrite « Bon pour acceptation de la fonction de Président »

Bon pour acceptation de la fonction de Président

**POUR COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL**

M. William BRISSET

Es-qualité

Signature du Directeur Général, précédée de la mention manuscrite « Bon pour acceptation de la fonction de Directeur Général »

Bon pour acceptation de la fonction de Directeur général

