

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

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 BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 03134
Numéro SIREN : 882 541 501
Nom ou dénomination : TEMATACA

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2023 sous le numéro de dépôt 16396

TEMATACA

Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : 278 rue de Rosny 93100 MONTREUIL
882 541 501 RCS BOBIGNY

(Ci-après « la Société »)

DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS DU 16 JUIN 2023

LES SOUSSIGNÉS :

- **Madame Céline LESUEUR** (née BRETENIERE), propriétaire d'une action,
- **Monsieur Cédric BRETENIERE**, propriétaire d'une action,
- **La société BHCC, représentée par Céline LESUEUR et Cédric BRETENIERE**, propriétaire de 4 998 actions

Détenant ensemble 5 000 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée TEMATACA désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société TEMATACA conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et à l'article 21 des statuts,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Le texte des projets de décisions,
- La lettre de démission de la Présidente,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

- Nomination d'une nouvelle Présidente en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Démission du Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

Les associés reconnaissent expressément avoir pu prendre pleine et entière connaissance, en temps utiles, de l'ordre du jour, du texte des projets de décisions et plus généralement de tous documents et informations nécessaires à leur information préalablement à la décision qui suit. Ils renoncent en tant que besoin, sans réserve, à tout recours, quel qu'il soit, à l'encontre de la Société et de ses dirigeants.

PREMIERE DÉCISION

La collectivité des associés, prenant acte de la démission de **Madame Céline LESUEUR** de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouvelle Présidente, pour une durée indéterminée, à compter de ce jour :

- **La société BHCC**, société par actions simplifiée au capital de 1 399 440 euros, dont le siège est situé 278 rue de Rosny 93 100 MONTREUIL, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 950 922 377.

Par l'intermédiaire de sa Présidente, Madame Céline LESUEUR, la société B H C C accepte les fonctions de Présidente.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur Cédric BRETENIERE de son mandat de Directeur Général de la Société à compter de ce jour, et décide de ne pas procéder à son remplacement.

TROISIEME DECISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

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

A cet effet, un original des présentes est remis à la Présidente qui le reconnaît.

Fait à **MONTREUIL**
Le 16/06/2023

Madame Céline LESUEUR (née BRETENIERE)



Monsieur Cédric BRETENIERE



La société B H C C
Représentée par Céline LESUEUR et Cédric BRETENIERE

