

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 21347
Numéro SIREN : 479 739 245
Nom ou dénomination : CREA-IMAGE COMMUNICATION

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2022 sous le numéro de dépôt 4439

CREA-IMAGE COMMUNICATION
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 31-33 avenue de la Sibelle
75014 PARIS
479 739 245 RCS PARIS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 DECEMBRE 2021

L'an Deux Mille Vingt et Un,
Le 31 Janvier,
A 10 heures,

La société OPTIMISATION FINANCE, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 107 500 euros, ayant son siège social 54 rue de la Rochefoucauld, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 450 384 458 RCS NANTERRE,
Représentée par son Président, la Société à responsabilité limitée MADE,

Associée unique et Présidente de la société CREA-IMAGE COMMUNICATION,

Étant précisé que la société FRS AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été régulièrement informée des décisions devant être prises,

A pris les décisions suivantes :

- Transfert des actions de l'associée unique suite à une Transmission Universelle de Patrimoine,
- Nomination d'un nouveau Président,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, ayant fait l'objet d'une Transmission Universelle de Patrimoine au profit de son associée unique, la société MADE, sera radiée à effet au 1^{er} janvier 2022.

A ce titre, l'ensemble des 100 actions composant le capital de notre société seront transmises d'office à la société MADE, qui devient associée unique de CREA-IMAGE COMMUNICATION, en date du 1^{er} janvier 2022.

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, en conséquence de la décision précédente et de la réalisation de la TUP, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

la société MADE,
Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros,
dont le siège social est 5 rue du Four - 92800 PUTEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés

sous le n° 894 451 368 RCS Nanterre,
représentée par Monsieur Hugues SEGOND, gérant.

Monsieur Hugues SEGOND, au nom de la société MADE qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

TROISIEME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

OPTIMISATION FINANCE

Représentée par MADE
Hugues SEGOND



MADE

Hugues) SEGOND

