RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303

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 MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 03836
Numéro SIREN : 500 355 201
Nom ou dénomination : ACTEA TELECOM

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2022 sous le numéro de dépôt 21815

ACTEA TELECOM
Société par actions simplifiée au capital de 1.500 euros
Siège social: 230 avenue du Passe Temps, Parc d'activités de Napollon – 13400 Aubagne
500 355 201 RCS Marseille

(la « **Société** »)

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 25 MAI 2022

LES SOUSSIGNES :

- **La société FACTONEXT,** société par actions simplifiée au capital de 50.380.001 euros, dont le siège social est situé 93 rue Pereire – 78100 Saint-Germain-en-Laye, immatriculée sous le numéro 883 429 102 RCS Versailles, propriétaire de 1.425 actions de la Société,

- **Monsieur Marc FALCINELLI,** né le 26 novembre 1970 à Marseille (13), de nationalité française, demeurant 2354 chemin des Manaux – 13360 Roquevaire, propriétaire de 42 actions de la Société,

Ensemble titulaires de la totalité des actions de la Société (les « **Associés** »),

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

- le Président a mis à la disposition des Associés l'ensemble des documents et renseignements devant leur permettre de se prononcer en connaissance de cause sur les décisions à prendre ;

ONT PRIS LES DECISIONS PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Constatation de la démission de Monsieur Pierre Roubin de ses fonctions de Président de la Société et nomination de la société FactoNext en qualité de nouveau Président de la Société, en remplacement du Président démissionnaire ;
- Nomination de Monsieur Stéphane Puthon en qualité de Directeur Général de la Société ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION

Les Associés prennent acte de la démission, à compter de ce jour, de Monsieur Pierre Roubin de ses fonctions de Président de la Société et décident de nommer en remplacement de ce dernier, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

La société FactoNext
Société par actions simplifiée au capital de 50.380.001 euros,
Dont le siège social est situé 93 rue Pereire – 78100 Saint-Germain-en-Laye,
immatriculée sous le numéro 883 429 102 RCS Versailles.

Le Président exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires et ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de ses fonctions.

DS MF

DS SP

La société FactoNext, représentée par son Président, Stéphane Puthon, a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions de Président de la Société et qu'elle n'était soumise à aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de l'empêcher d'exercer ces fonctions.

DEUXIEME DECISION

Les Associés décident de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

Monsieur Stéphane Puthon,
Né le 9 mars 1972 à Poitiers (86),
De nationalité française,
Demeurant 25 rue Joseph Deville – 92700 Colombes.

Le Directeur Général exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires et ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de ses fonctions.

Monsieur Stéphane Puthon a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société et qu'il n'était soumis à aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de l'empêcher d'exercer ces fonctions.

TROISIEME DECISION

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

*
* *

Le 25 mai 2022,

DocuSigned by:
Stephane Puthon
135FE72A82C24D9...

La société FactoNext
Associé et Président
Représentée par son Directeur Général
Stéphane Puthon
« *Bon pour acceptation des fonctions de Président* »

DocuSigned by:
Marc Falcinelli
B930CC96F729424...

Marc Falcinelli
Associé

DocuSigned by:
Stephane Puthon
135FE72A82C24D9...

Stéphane Puthon
Associé
« *Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général* »

DS MF

DS SP