RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 04485
Numéro SIREN : 514 057 405
Nom ou dénomination : SMART SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 03/02/2017 sous le numéro de dépôt 4548

SMART SERVICES

S.A.S au capital de 1.500 euros
RCS NANTERRE B 514 057 405
SIREN 514.057.405.000.29
Siège social : 117, avenue Victor Hugo – 92100 Boulogne-Billancourt

DÉCISION UNANIME DES ASSOCIÉS DU 09 JANVIER 2017

Les soussignés :

Monsieur Frédéric Christophe MAIRESSE,
Né le 14 janvier 1972 à Fontenay-aux-Roses (Hauts de Seine),
Demeurant 33, rue des Cottages – 78630 Orgeval,
De nationalité française
Marié à Madame Magali Marcelle Paulette RAPINAT,

La société GT INVEST.FR
Dont le siège social est situé au 100, Biscayne Blvd Ste 500 Miami, FL. US 33132
Représentée par Madame Sandrine LEFEVRE,

Après avoir exposé :

1. Qu'ils sont les seuls associés de la société par actions simplifiée dénommée SMART SERVICES, dont le siège social est situé 117, avenue Victor Hugo – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 514.057.405, et dont le capital de 1.500 € est divisé en 100 parts de 1.500 € chacune, réparties ainsi qu'il suit :

   - à Monsieur MAIRESSE, à concurrence de 50 parts numérotées de 1 à 50,
   - à la société GT INVEST.FR, à concurrence de 50 parts numérotées de 51 à 100.

2. Qu'aux termes de l'article 12 des statuts, les décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les associés, exprimé dans un acte.

3. Sont convenus de prendre les décisions suivantes :

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°4548 en date du 03/02/2017

Première décision

L'ensemble des associés, désigne comme commissaire aux comptes de la société SMART SERVICES :

La S.A.R.L MAKING SENSE
53, boulevard Suchet – 75016 Paris
Immatriculée au R.C.S de Paris sous le n°439.242.132

Cette nomination, acceptée par la société MAKING SENSE, est valable pour l'exercice 2016 et les cinq exercices suivants.

Seconde décision

L'ensemble des associés donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'ensemble des associés et consigné sur le registre de ses décisions.

Fait, à Boulogne-Billancourt, le 9 janvier 2017

En 4 exemplaires originaux

Frédéric MAIRESSE

Sandrine LEFEVRE pour la société GT INVEST.FR