RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

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 BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 01997
Numéro SIREN : 522 754 480
Nom ou dénomination : SUNBOOSTER

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2023 sous le numéro de dépôt 25310

DocuSign Envelope ID: E9237D75-58D6-49F1-A781-C78D910C673A

SUNBOOSTER
Société par actions simplifiée au capital de 626.050,40 euros
Siège social : Parc Descartes, Bât A2, avenue Descartes et avenue Gay Lussac
33370 Artigues-Près-Bordeaux
522 754 480 R.C.S. Bordeaux
La « **Société** »

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2023

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport établi par le Président, prend acte de la démission, avec effet à l'issue de la résolution de l'assemblée générale des associés statuant sur son remplacement, de Monsieur Grégory BOUTTEAU de ses fonctions de président de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport établi par le Président et connaissance prise de l'adoption de la résolution précédente, décide de nommer, pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Grégory BOUTTEAU, président démissionnaire, en qualité de président :

La société VOLTA Investissements, société par actions simplifiée au capital de 6.024.102 euros dont le siège social est situé 28, boulevard Haussmann à Paris (75009) et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 843 587 031.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(…)

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport établi par le Président, décide de nommer, pour une durée illimitée, en qualité de Directeur Général :

Monsieur Grégory BOUTTEAU
Né le 7 février 1976 à Le Quesnoy (59)
De nationalité française
Demeurant 48, Chemin de Cazaubaque - Lignan-de-Bordeaux (33360)

DS
MP

DocuSign Envelope ID: E9237D75-58D6-49F1-A781-C78D910C673A

Conformément aux dispositions des statuts, le directeur général disposera des pouvoirs identiques à ceux du président tels que visés à l'article 16.3 des statuts de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(…)

SIXIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme par :

DocuSigned by:
MORIER PIERRICK
2E35D7A60EDD419...

Pour VOLTA INVESTISSEMENTS
VOLTA PARTICIPATIONS
Pierrick MORIER
Président