

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00328
Numéro SIREN : 835 407 388
Nom ou dénomination : AVEC RESTAURANT

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2022 sous le numéro de dépôt 12496

AVEC RESTAURANT

Société par Actions Simplifiée au capital social de 9.000 euros
Siège social : 1 rue de Breil, RENNES (35000),
835.407.388 RCS RENNES

ACTE UNANIME DES ASSOCIÉS EN DATE DU 20 JUILLET 2022

Les soussignés :

1/ TDA GROUPE,

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 euros,
Dont le siège social est situé 259 rue de Châteaugiron, 35000 RENNES,
Immatriculée au R.C.S. de RENNES sous le numéro 914.868.054,
Représentée par son président la S.A.R.L. GROUPE ENVIE, elle-même représentée par Monsieur Jacques THIPTHIPHAKONE, Madame Laure THIPTHIPHAKONE, Madame Caroline THIPTHIPHAKONE épouse DHELLIN intervenant en leur qualité de seuls cogérants, déclarant et garantissant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes et de leurs suites,
Titulaire de 8.000 actions.

2/ Monsieur Allan VINCENT

Né le 8 août 1983 à DECIZE (58),
De nationalité française,
Célibataire,
Demeurant 5 rue Louis Tiercelin à RENNES (35000),
Titulaire de 1.000 actions.

Seuls associés de la société dénommée AVEC RESTAURANT (ci-après la « **Société** ») ci-avant identifiée, détenant ensemble 9.000 actions soit la totalité des actions émises par la Société,

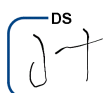
Ont décidé :

- en présence du président actuel, démissionnaire, M. Jacques THIPTHIPHAKONE et du directeur général actuel, démissionnaire, M. Nicolas STURM,
- après avoir pris connaissance d'une copie des statuts à jour de la Société, des lettres de démission du directeur général et du président de la Société,

et conformément aux stipulations statutaires, d'exprimer aux termes du présent acte, leur consentement unanime à :

- la constatation de la démission de M. Jacques THIPTHIPHAKONE de ses fonctions de président de la Société,
- la constatation de la démission de M. Nicolas STURM de ses fonctions de directeur général de la Société,
- la nomination de la société GROUPE ENVIE en qualité de président,
- la nomination de la société TDA GROUPE en qualité de directeur général,
- la délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités subséquentes.

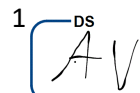
Les associés conviennent alors des décisions unanimes suivantes.

DS


DS


DS


DS


1 DS


Première Décision unanime

Démission du président

Les associés de la Société déclarent avoir reçu ce jour la lettre de démission du président par remise en mains propres et déclarent accepter cette démission.

Les associés de la Société prennent acte et constatent la démission de M. Jacques THIPTHIPHAKONE de ses fonctions de président, sans indemnité, avec effet immédiat.

Monsieur Jacques THIPTHIPHAKONE, ici présent, confirme sa démission dans les conditions indiquées.

Deuxième Décision unanime

Démission du directeur général

Les associés de la Société déclarent avoir reçu ce jour la lettre de démission du directeur général par remise en mains propres et déclarent accepter cette démission.

Les associés de la Société prennent acte et constatent la démission de M. Nicolas STURM de ses fonctions de directeur général, sans indemnité, avec effet immédiat.

Monsieur Nicolas STURM, ici présent, confirme sa démission dans les conditions indiquées.

Troisième Décision unanime

Nomination du président

Les associés de la Société décident de nommer en qualité de président, avec effet à compter des présentes décisions, pour une durée indéterminée :

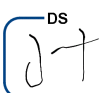
GROUPE ENVIE,
Société A Responsabilité Limitée au capital de 3.000 euros,
Dont le siège social est situé 259 rue de Chateaugiron, 35000 RENNES,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 903.985.885,
Représentée par ses gérants Monsieur Jacques THIPTHIPHAKONE, Madame Laure THIPTHIPHAKONE, Madame Caroline THIPTHIPHAKONE épouse DHELLIN.

Le président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts de la Société aux décisions collectives des associés. Dans ses rapports avec les associés, le président peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la Société.

GROUPE ENVIE accepte les fonctions de président de la société AVEC RESTAURANT qui viennent de lui être confiées, et déclare qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

La rémunération sera fixée ultérieurement par une décision sociale.

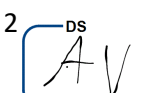
En outre, le président a toujours droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'exercice de son mandat.

DS


DS


DS


DS


2 DS


Quatrième Décision unanime

Nomination du directeur général

Les associés de la Société décident de nommer en qualité de directeur général, avec effet à compter des présentes décisions et pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 20 juillet 2023 :

TDA GROUPE,
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 euros,
Dont le siège social est situé 259 rue de Châteaugiron, 35000 RENNES,
Immatriculée au R.C.S. de RENNES sous le numéro 914.868.054,
Représentée par son président la S.A.R.L. GROUPE ENVIE, elle-même représentée par ses gérants Monsieur Jacques THIPTHIPHAKONE, Madame Laure THIPTHIPHAKONE, Madame Caroline THIPTHIPHAKONE épouse DHELLIN.

A l'égard des tiers, le directeur général a les mêmes pouvoirs de direction et de représentation que ceux du président. Il dispose dans l'ordre interne des mêmes pouvoirs de direction que le président.

TDA GROUPE accepte les fonctions de directeur général de la société AVEC RESTAURANT qui viennent de lui être confiées, et déclare qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

La rémunération sera fixée ultérieurement par une décision sociale.

En outre, le directeur général a toujours droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'exercice de son mandat.

Cinquième Décision unanime

Délégation de pouvoirs

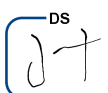
Les associés de la Société confèrent tous pouvoirs au président de la Société comme à tout mandataire de son choix, à l'effet de requérir auprès du Registre du Commerce et des Sociétés l'inscription modificative résultant des présentes décisions et d'accomplir dans ce cadre toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

◆

Le présent acte sera signé par chacun des associés, l'ancien président et l'ancien directeur général, le nouveau président et le nouveau directeur général dans le cadre du processus de signature électronique (conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil) par l'Autorité de Certification « DocuSign », les certificats de la chaîne de certification étant disponibles à l'adresse suivante : <https://www.docusign.fr/societe/politiques-de-certifications>.

Les soussignés se dispensent réciproquement et dispensent le rédacteur des présentes d'établir un exemplaire original du présent acte par signataire, par dérogation expresse aux dispositions de l'article 1375 du Code civil.

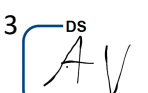
En conséquence de quoi, il est reconnu et pleinement accepté par chaque soussigné que l'existence, l'origine, la réception, la consistance et l'intégrité du présent acte seront pleinement et suffisamment

DS


DS

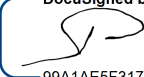
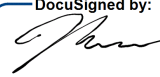
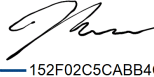

DS


DS


3 DS


établies à l'égard de chaque signataire par la transmission électronique de celui-ci à l'ensemble des signataires.

Fait à RENNES,

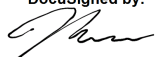
Ancien président M. Jacques THIPTHIPHAKONE DocuSigned by:  152F02C5CABB4C4...	Ancien directeur général M. Nicolas STURM DocuSigned by:  99A1AE5F3173485...	Associé TDA GROUPE Représentée par GROUPE ENVIE, prise elle-même en la personne de M. Jacques THIPTHIPHAKONE, Madame Laure THIPTHIPHAKONE, Madame Caroline THIPTHIPHAKONE épouse DHELLIN DocuSigned by:  152F02C5CABB4C4... DocuSigned by: Laure THIPTHIPHAKONE CE9888D4909E49B... DocuSigned by: Caroline DHELLIN 2CAC31E76DA947B...	Associé M Allan VINCENT DocuSigned by:  38B4741536CE497...
Nouveau président SUIT L'ACCEPTATION DES FONCTIONS GROUPE ENVIE Représentée par M. Jacques THIPTHIPHAKONE, Madame Laure THIPTHIPHAKONE, Madame Caroline THIPTHIPHAKONE épouse DHELLIN, es qualité « Bon pour acceptation des fonctions de président » et signature DocuSigned by:  152F02C5CABB4C4... DocuSigned by: Caroline DHELLIN 2CAC31E76DA947B... DocuSigned by: Laure THIPTHIPHAKONE CE9888D4909E49B...			

**Nouveau directeur général
SUIT L'ACCEPTATION DES FONCTIONS**

TDA GROUPE

Représentée par GROUPE ENVIE,
prise elle-même en la personne de M. Jacques THIPTHIPHAKE, Madame Laure
THIPTHIPHAKE, Madame Caroline THIPTHIPHAKE épouse DHELLIN

« Bon pour acceptation des fonctions de directeur général » et signature

DocuSigned by:

152F02C5CABB4C4...

DocuSigned by:

2CAC31E76DA947B...

DocuSigned by:

CE9888D4909E49B...