

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 : 2019 B 22258
Numéro SIREN : 853 172 625
Nom ou dénomination : ADJUST FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 04/06/2021 sous le numéro de dépôt 70760

ADJUST FRANCE

Société à responsabilité limitée au capital de 100 euros
Siège social : 67 avenue de Wagram – 75017 Paris
853 172 625 R.C.S. Paris

(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 MAI 2021

La société **Adjust GmbH**, société de droit allemand ayant son siège social au Saarbrücker Strasse, 37A, 10405 Berlin (Allemagne), immatriculée au registre du commerce de Charlottenburg (Allemagne) sous le numéro HRB 140616 B, dûment représentée par Paul Müller,

après avoir préalablement pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Christian HENSCHHEL de ses fonctions de gérant de la Société,

a pris les décisions ci-après portant sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Constatation de la démission de Monsieur Christian HENSCHHEL de ses fonctions de gérant de la Société ;
2. Nomination de Monsieur Paul Müller en qualité de nouveau gérant de la Société ;
3. Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

(Constatation de la démission de Monsieur Christian HENSCHHEL de ses fonctions de gérant de la Société)

L'Associé Unique, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Christian HENSCHHEL en date du 29 avril 2021,

prend acte de la démission par ce dernier de ses fonctions de gérant de la Société ayant pris effet au 30 avril 2021,

renonce, concernant la démission de Monsieur Christian HENSCHHEL, au bénéfice des stipulations de l'article 14 paragraphe 3 des statuts de la Société prévoyant une notification aux associés 3 mois avant la prise d'effet de la démission.

DEUXIEME DECISION

(Nomination de Monsieur Paul Müller en qualité de nouveau gérant de la Société)

L'Associé Unique,

décide de nommer en qualité de nouveau gérant de la Société, avec effet à compter de ce jour et pour une durée indéterminée, **Monsieur Paul Müller**, née le 10 janvier 1984 à Perleberg (Allemagne), domiciliée à Gabriele-Tergit-Promenade 21, 10963 Berlin (Allemagne) ;

rappelle que, conformément à l'article 13 des statuts de la Société, le gérant de la Société sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société ;

décide que le gérant de la Société ne percevra aucune rémunération. Il pourra, prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat ;

prend acte que Monsieur Paul Müller a d'ores et déjà déclaré accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

TROISIEME DECISION

(Pouvoirs en vue des formalités)

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte, en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité et de dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce.

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique de la Société.

DocuSigned by:

507C0696BA944B4...

Pour **Adjust GmbH**
Paul Müller

ACCEPTATION DE FONCTIONS

Bon pour acceptation des fonctions de gérant

DocuSigned by:

507C0696BA944B4...

Monsieur Paul Müller *

(*) faire précéder la signature de la mention manuscrite « *Bon pour acceptation des fonctions de gérant* ».