RCS : GRENOBLE
Code greffe : 3801

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 GRENOBLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 01332
Numéro SIREN : 383 604 261
Nom ou dénomination : ALL SYSTEMS

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2022 sous le numéro de dépôt A2022/007976

All Systems
Société par actions simplifiée au capital de 166.700 €
Siège social : 29, Boulevard de l'Europe - 38170 Seyssinet-Pariset
383 604 261 R.C.S. Grenoble
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 28 JUIN 2022

…/…

CINQUIEME RESOLUTION

Nomination d'un nouveau président en remplacement du président démissionnaire ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération

L'assemblée générale, prenant acte de la démission de la société Alabaster de son mandat de président de la Société, décide de la dispenser de l'exercice de son préavis de trente jours prévus par l'article 13.3 des statuts de la Société et constate en conséquence que ses fonctions prennent fin à compter de ce jour.

L'assemblée générale décide de nommer en remplacement, en qualité de président de la Société et pour une durée indéterminée à compter de ce jour :

> **SoftNext**, société par actions simplifiée au capital de 1.043.246 euros, dont le siège social est situé 10, rue Cimarosa – 75116 Paris, ayant pour numéro unique d'identification 852 029 784 R.C.S. Paris.

La société SoftNext, en sa qualité de président, bénéficiera à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la Société dans la limite de l'objet social.

…/…

La société SoftNext déclare qu'elle accepte les fonctions de président de la Société et qu'elle n'est soumise à aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de l'empêcher d'exercer ces fonctions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

…/…

DocuSigned by:
A371858F35314D5...

« Extrait certifié conforme »
ALABASTER
Président
Représentée par SoftNext
Elle-même représentée par Axsala Investissements
Elle-même représentée par Jérémie Vinant