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 : 1992 B 01313
Numéro SIREN : 387 768 765
Nom ou dénomination : SEMILLON

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2016 sous le numéro de dépôt 14280

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

SEMILLON
Société par actions simplifiée
au capital de 15.067,64 euros
Siège social : 97 Le Bourg – 33720 ILLATS
387 768 765 RCS BORDEAUX

Le présent a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux

Le 26 JUIL. 2016

sous le n° 14280

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU COMITE DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 27 JUIN 2016

L'an deux mille seize,
Le vingt-sept juin,
à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue ce jour,

les membres du Comité de Surveillance de la société SEMILLON (la « **Société** ») se sont réunis au 94 rue de la Victoire – 75009 PARIS, sur convocation du Président.

Sont présents :

- La société 123Venture représentée par Monsieur Antonio GRACA
- Monsieur Marc GUITTET
- Monsieur David DELLERY

Le Comité de Surveillance réunissant la présence d'au moins deux de ses membres autres que le Président du Comité de Surveillance, il peut valablement délibérer.

La société 123Venture, représentée par Monsieur Antonio GRACA, préside la réunion en sa qualité de président du Comité de Surveillance (le « **Président** »).

Il rappelle que le Comité de Surveillance est réuni à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Prise d'acte de la démission du Directeur Général de la Société et nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire,
- [...]
- Questions diverses.

NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE

Le Comité de Surveillance, après avoir pris acte de la démission du Directeur Général de la Société en date de ce jour, décide, sur proposition du Président, de nommer à l'unanimité en remplacement du Directeur Général démissionnaire :

- **La société ALLIAGE CARE**, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros dont le siège social est 1, avenue Neil Armstrong Bâtiment A 33700 Mérignac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 803 677 830 RCS Bordeaux, représentée par Madame Pascale ESPAILLARD, dûment habilitée à cet effet,

aux fonctions de Directeur Général pour une durée illimitée à compter de la présente décision.

Madame Pascale ESPAILLARD, en qualité de représentant légal de la société ALLIAGE CARE, a déclaré accepter ces fonctions et, en remerciant le Comité de la confiance qu'ils lui témoignent, a déclaré qu'elle satisfait à toutes les conditions requises pour exercer ce mandat.

[...]