RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1994 B 00264
Numéro SIREN : 394 044 804
Nom ou dénomination : RADIANCE-COM

Ce dépôt a été enregistré le 02/02/2018 sous le numéro de dépôt 1613

RADIANCE-COM
SAS AU CAPITAL DE 512.000 €
Rue du Moulin de la Rousselière
44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 394 044 804

Déposé au Greffe
le 02 FEV. 2018
sous le N° 1613
RCS N° 94 B 264

PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 5 JANVIER 2018

L'an deux mille dix huit,
Et le cinq janvier,
A quatorze heures,
Au Cabinet d'avocats AJC, sis 39 rue Bellecombe 69006 LYON

La Société THYM BUSINESS, SAS au capital 216.560 €, dont le siège social est sis 188, avenue des Frères Lumière à LYON (69008), immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 509 667 515, représentée par Monsieur Geoffroy DUBOIS, ès qualité de Président de la SAS GD HOLDING, Présidente de la Société THYM BUSINESS,

Associée unique de la Société RADIANCE-COM, SAS au capital de 512.000 €, divisé en 12.800 actions de 40 euros,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

- PREMIERE DECISION -

L'Associée unique décide de nommer en qualité de Président, en remplacement de la société GROUPE-GLOBALCOM (RCS NANTES 444 303 085), démissionnaire :

La société GD HOLDING
SAS au capital de 277.300 €
Dont le siège social est situé 188, avenue des Frères Lumières - 69008 LYON,
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 532 117 058,
Représentée par Monsieur Geoffroy DUBOIS, son Président.

La durée du mandat du Président est fixée pour une durée illimitée et prendra effet à compter de ce jour.

La société GD HOLDING ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président et ce, jusqu'à décision nouvelle.
Toutefois, la société GD HOLDING aura droit au remboursement des frais de déplacement et de représentation exposés dans l'exercice de ses fonctions de Président, sur justificatifs.

Monsieur Geoffroy DUBOIS, ès qualité de Président de la société GD HOLDING, déclare accepter les fonctions ci-dessus énoncées.

- DEUXIEME DECISION -

L'Associée unique donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des décisions qui précèdent.

- CLOTURE -

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal dont l'original est signé par l'Associée unique et par la société GD HOLDING.

L'Associée unique
Société THYM BUSINESS
Représentée par Monsieur Geoffroy DUBOIS, Président de la société GD HOLDING



Société GD HOLDING
Représentée par Monsieur Geoffroy DUBOIS
(signature précédée de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de Président ».)

Bon Pour Acceptation des Fonctions de Président

