RCS : LE HAVRE
Code greffe : 7606

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 LE HAVRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1998 B 00418
Numéro SIREN : 420 834 848
Nom ou dénomination : DOCKS CAFE SNC

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2018 sous le numéro de dépôt 2802

SANS VALEUR LEGALE

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
DÉPÔT DU 15/1
R.C.S 420 834 848

DOCKS CAFE SNC
SOCIETE EN NOM COLLECTIF AU CAPITAL DE 3.050 €
SIEGE SOCIAL : QUAI VAUBAN RUE MARCEAU HANGAR 36/37 – 76600 LE HAVRE
420 834 848 RCS LE HAVRE
(« La Société »)

A 2802

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIEES EN DATE DU 29 DECEMBRE 2017

LES SOUSSIGNEES :

- La société JARDYREX, société à responsabilité limitée au capital de 32.500 euros, dont le siège social est situé 3 avenue Hoche – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 384 176 202, propriétaire de 1 part sociale,

- La société S-PASS, société anonyme au capital de 8.800.020 euros dont le siège social est situé 3 avenue Hoche – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 315 734 202, propriétaire de 199 parts sociales,

APRES AVOIR EXPOSE :

- qu'elles sont les seules propriétaires de l'intégralité des 200 parts sociales composant le capital de la Société, et

- que les décisions collectives peuvent résulter du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte,

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

Première décision

Les associées,

constatent la remise par Monsieur Aurélien Binder, d'une lettre de démission de ses fonctions de Gérant de la Société, avec effet à compter de la nomination de son successeur,

renoncent en accord avec le gérant démissionnaire, au formalisme prévu par l'article 12 des statuts de la Société,

décident de nommer, avec effet à compter du 1er janvier 2018, en qualité de Gérant de la Société, pour une durée indéterminée, la société S-PASS, société anonyme au capital de 8.800.020 euros dont le siège social est situé 3 avenue Hoche – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 315 734 202,

décident que la société S-PASS ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Gérant de la Société. Tous les frais engagés dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés.

La société S-PASS, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et n'être frappé d'aucune incapacité lui interdisant d'exercer lesdites fonctions.

Deuxième décision

Les associées,

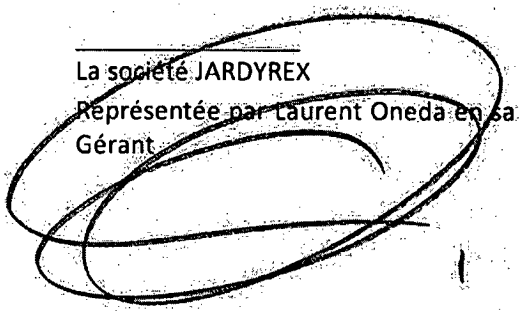
confèrent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

* * *

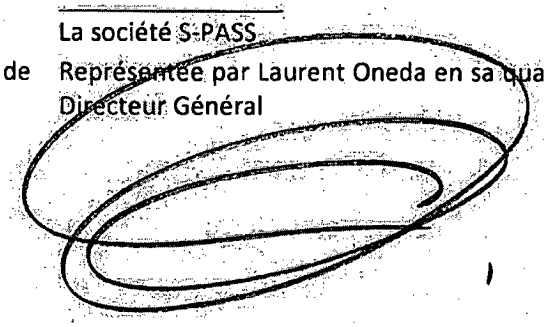
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associées.

La société JARDYREX
Représentée par Laurent Oneda en sa qualité de Gérant



La société S-PASS
Représentée par Laurent Oneda en sa qualité de Directeur Général



SANS VALEUR LEGALE