RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 01757
Numéro SIREN : 421 633 173
Nom ou dénomination : ITS INTEGRA

Ce dépôt a été enregistré le 20/05/2020 sous le numéro de dépôt 23331

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 20/05/2020

Numéro de dépôt : 2020/23331

Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Nomination de directeur général

Déposant :

Nom/dénomination : ITS INTEGRA

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 421 633 173

N° gestion : 2001 B 01757

Copie certifiée conforme
SPD / 23/07/2020 18:11:27
N° de dépôt - 2020/23331 / 421633173

ITS INTEGRA
Société par actions simplifiée au capital de 148.500 euros
Siège social : 42, rue de Bellevue – 92100 Boulogne-Billancourt
421 633 173 R.C.S. Nanterre
(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 24 AVRIL 2020

L'an deux mille vingt,

Le 24 avril 2020,

La société **ITS GROUP**, société par actons simplifiée au capital social de 3.924.322,50 euros, dont le siège social est sis 42, rue de Bellevue – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 404 536 922, représentée par Monsieur Jean-Michel Bénard,

Agissant en qualité d'associé unique (l' « **Associé Unique** ») 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 Jean-Michel Bénard de ses fonctions de Président de la Société et nomination de la société ITS Participations en qualité de président de la Société ;

2. Nomination de Monsieur Philippe Sauvé en qualité de directeur général de la Société ; et

3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

L'Associé Unique indique avoir préalablement aux présentes obtenu communication et pris connaissance des documents suivants :

- la lettre de démission de Monsieur Jean-Michel Bénard de ses fonctions de Président de la Société en date du 2 avril 2020 ;

- le rapport du Président ;

- les statuts de la Société ; et

- le texte des décisions qui lui sont soumises.

En conséquence, l'Associé Unique donne acte de sa complète et préalable information en vue des présentes décisions, objet du présent acte, conformément à la loi, aux règlements et aux statuts de la Société.

Copie certifiée conforme
SPD / 23/07/2020 18:11:27
N° de dépôt - 2020/23331 / 421633173

Puis l'Associé Unique prend les décisions qui suivent :

PREMIERE DECISION

(*Constatation de la démission de Monsieur Jean-Michel Bénard de ses fonctions de Président de la Société et nomination de la société ITS Participations en qualité de président de la Société*)

L'Associé Unique, connaissance prise (i) de la lettre de démission de Monsieur Jean-Michel Bénard de ses fonctions de Président de la Société et (ii) des statuts de la Société,

prend acte de la démission de Monsieur Jean-Michel Bénard de ses fonctions de Président de la Société,

nomme en remplacement en qualité de président de la Société pour une durée indéterminée et avec effet immédiat :

- **ITS Participations**, société par actions simplifiée au capital de 29.878.878 euros, dont le siège social est situé 42, rue de Bellevue – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 878 312 248, représentée par Monsieur Jean-Michel Bénard,

prend acte que la société ITS Participations, représentée par Monsieur Jean-Michel Bénard, a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait les fonctions de président de la Société pour le cas où elles lui seraient conférées et déclaré ne pas exercer dans d'autres sociétés de mandat susceptible de lui interdire l'acceptation desdites fonctions,

décide que le Président pourra exercer tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société en se conformant aux limitations légales, et statutaires, ainsi qu'à toutes limitations pouvant découler de mesures ou dispositions internes,

décide de fixer la rémunération d'ITS Participations au titre de ses fonctions de président comme suit :

- rémunération fixe d'un montant brut mensuel de sept mille cinq cents (7.500) euros hors taxes.

DEUXIEME DECISION

(*Nomination de Monsieur Philippe Sauvé en qualité de directeur général de la Société*)

L'Associé Unique, connaissance prise des statuts de la Société,

nomme en qualité de directeur général pour une durée indéterminée et avec effet immédiat :

- **Monsieur Philippe Sauvé**, né le 13 mars 1971 à Paris (75), de nationalité française, demeurant 6, rue du Marquis de Morès – 92380 Garches,

prend acte que Monsieur Philippe Sauvé, a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait les fonctions de directeur général de la Société pour le cas où elles lui seraient conférées et déclaré ne pas exercer dans d'autres sociétés de mandat susceptible de lui interdire l'acceptation desdites fonctions,

décide que le directeur général pourra exercer tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société en se conformant aux limitations légales, et statutaires, ainsi qu'à toutes limitations pouvant découler de mesures ou dispositions internes,

Copie certifiée conforme
SPD / 23/07/2020 18:11:27
N° de dépôt - 2020/23331 / 421633173

décide que Monsieur Philippe Sauvé ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de directeur général.

TROISIEME DECISION

(*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*)

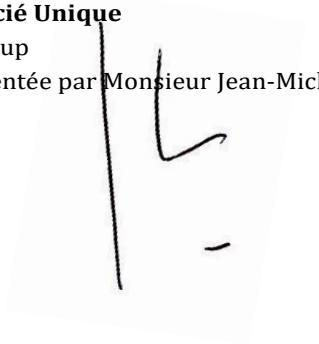
L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.

*
* *

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.

_____

L'Associé Unique
ITS Group
représentée par Monsieur Jean-Michel Bénard



Copie certifiée conforme
SPD / 23/07/2020 18:11:27
N° de dépôt - 2020/23331 / 421633173