RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 13302
Numéro SIREN : 429 528 698
Nom ou dénomination : Axance

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2019 sous le numéro de dépôt 3128

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 10-01-2019

N° DE DEPOT : 2019R003128

N° GESTION : 2011B13302

N° SIREN : 429528698

DENOMINATION : Axance

ADRESSE : 43 boulevard Barbès 75018 Paris

DATE D'ACTE : 12-11-2018

TYPE D'ACTE : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

NATURE D'ACTE : Changement de président

DocuSign Envelope ID: 114109AE-29D5-432A-978B-9CC74D12DCFF

Axance
Société par actions simplifiée
au capital de 125.070euros
Siège social : 43 boulevard Barbès
75018 PARIS
429 528 698 RCS PARIS

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 12 NOVEMBRE 2018

Le 12 novembre 2018, à 11 heures, les associés de la Société Axance se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président rappelle à l'assemblée qu'elle est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission du Président et nomination du nouveau Président,
- Constatation de la démission du Directeur Général et nomination du nouveau Directeur Général.
- Pouvoirs à donner en vue des formalités.

Première résolution

L'assemblée générale constate la démission de Monsieur Frédéric GAILLARD de ses fonctions de Président à compter de ce jour.
En conséquence de cette démission l'assemblée générale décide de nommer en qualité de Président remplaçant Monsieur Jean-Philippe BOURDARIE, à compter de ce jour.

Deuxième décision

L'associée unique constate la démission de Monsieur Jean-Philippe BOURDARIE de ses fonctions de Directeur Général de la société à compter de ce jour.
En conséquence de cette démission l'assemblée générale décide de nommer en qualité de Directeur Général remplaçant Monsieur Cyril LEHMANN à compter de ce jour.

DocuSign Envelope ID: 114109AE-29D5-432A-978B-9CC74D12DCFF

Troisième décision

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires à l'exécution de tout ou partie des décisions prises dans les résolutions 1 à 3 supra.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12 heures.

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

Le Président

Jean-Philippe BOURDARIE

DocuSigned by:
Jean-Philippe BOURDARIE
C60E7CADF420498...