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 : 2004 B 09024
Numéro SIREN : 453 473 159
Nom ou dénomination : PROXIAD ILE DE FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2013 sous le numéro de dépôt 12261

1301226901

DATE DEPOT :	2013-02-06
NUMERO DE DEPOT :	2013R012261
N° GESTION :	2004B09024
N° SIREN :	453473159
DENOMINATION :	PROXIAD ILE DE FRANCE
ADRESSE :	12 R DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS
DATE D'ACTE :	2012/12/13
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE PRESIDENT
	NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL

04B 9024

GTC DE PARIS
I M R
-6 FEV. 2013.
R 12261 N° Dépôt

ProxiAD Ile de France
Société par actions simplifiée
Au capital de EUR 38.000
Siège social : 12 rue de la Chaussée d'Antin – 75009 Paris
RCS Paris n°453 473 159

(la "**Société**")

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2012
EC, C2.0 G

L'an deux mille douze,

Le 13 décembre à 11 heures,

L'associé unique de la Société (l'"**Associé Unique**") a été appelé à prendre les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- (...)
- Nomination de Group ProxiAD SAS en qualité de Président de la Société ;
- Nomination de Monsieur Eric Rozanès en qualité de Directeur Général de la Société ;
- Pouvoirs

(...)

1. **Nomination de Group ProxiAD SAS en qualité de Président de la Société**

   L'Associé Unique, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Raymond Vens de ses fonctions de Président de la Société, décide de nommer en remplacement :

   - **Group ProxiAD**, société par actions simplifiée au capital de EUR 1, dont le siège social est situé 38 avenue Hoche, 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d'identification unique 789 650 116 représentée par Monsieur Stéphane Lévy,

   pour une durée indéterminée.

   Monsieur Stéphane Lévy a déclaré que la société Group ProxiAD SAS n'est atteinte d'aucune incompatibilité ni interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination.

2. **Nomination de Monsieur Eric Rozanès en qualité de Directeur Général de la Société**

   L'Associé Unique décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société :

   - **Monsieur Eric Rozanès**, né le 23 octobre 1963 à Nice, de nationalité française, demeurant 8 rue du Centre, 92200 Neuilly sur Seine,

   pour une durée indéterminée.

   Monsieur Eric Rozanès a déclaré n'être atteint d'aucune incompatibilité ni interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination.

4. Pouvoirs

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des résolutions adoptées par la présente assemblée.

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



Le Président
Monsieur Stéphane Lévy