RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 01214
Numéro SIREN : 481 908 317
Nom ou dénomination : SP GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 12/08/2013 sous le numéro de dépôt A2013/012386

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ..... *TOULOUSE*

1706281

Dénomination : SP GROUPE
Adresse : 2 place du Mont-doré 31770 Colomiers -FRANCE-

n° de gestion : 2005B01214
n° d'identification : 481 908 317

n° de dépôt : A2013/012386
Date du dépôt : 12/08/2013

Pièce : Extrait du PV des Décisions de l'associé unique du 24/06/2013

1706281

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016
31068 TOULOUSE Cedex 7
- Fax : 05 40 00 46 06

Déposé au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le

12 AOUT 2013

enregistré sous le numéro : 12386
N° de gestion : 05 B 1214

SP GROUPE

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 37 000 euros
Siège social : 2 Place des Monts Dore
31770 COLOMIERS
RCS TOULOUSE 481 908 317

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 24 JUIN 2013

Des décisions de l'associé unique en date du 24 juin 2013, il est extrait ce qui suit :

.../...

SIXIEME RESOLUTION

L'associé unique prend acte de la démission de M. Jérôme RONCORONI de son mandat de Président de la société et décide de nommer :

M. Xavier POINSON
né 3 janvier 1961 à Poitiers (86), de nationalité française
demeurant 4 rue Nungesser et Coli - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

pour le remplacer à compter de ce jour, et ce, pour une durée de six ans conformément à l'article 17 des statuts tel que précédemment modifié, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle de l'associé unique ayant statué sur les comptes de l'exercice 2018 à tenir en 2019.

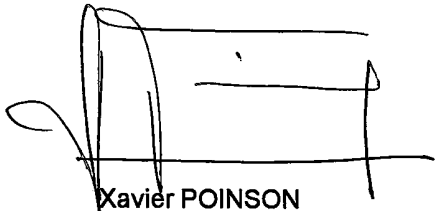
M. POINSON exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires et à titre gratuit.

SEPTIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

.../...

Fait à Colomiers, le 15 juillet 2013
Pour extrait certifié conforme



Xavier POINSON
Président

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE

1706282

Dénomination : SP GROUPE
Adresse : 2 place du Mont-doré 31770 Colomiers -FRANCE-

n° de gestion : 2005B01214
n° d'identification : 481 908 317

n° de dépôt : A2013/012386
Date du dépôt : 12/08/2013

Pièce : lettre de démission en date du 15/05/2013

1706282

M. Jérôme RONCORONI
27 rue Erlanger
75016 PARIS

SP Groupe

2 Place des Monts Dore

31770 COLOMIERS

Le Mans, le 15 mai 2013

Messieurs,

Je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma démission de mon mandat de Président de votre société.

Cette démission prendra effet dès que vous aurez pourvu à mon remplacement.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

M. Jérôme RONCORONI