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 : 2008 B 14349
Numéro SIREN : 504 866 211
Nom ou dénomination : ACTIFLY

Ce dépôt a été enregistré le 08/01/2016 sous le numéro de dépôt 1914

1600191701

DATE DEPOT :	2016-01-08
NUMERO DE DEPOT :	2016R001914
N° GESTION :	2008B14349
N° SIREN :	504866211
DENOMINATION :	ACTIFLY
ADRESSE :	32 avenue Hoche 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2015/11/19
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE GERANT

08 B 14368

ACTIFLY

Société En Nom Collectif au capital de 5 000 000 €
Siège Social : 32 avenue Hoche, 75008 PARIS
504 866 211 RCS PARIS

P. 13/11/15
CR

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES

DU 19 NOVEMBRE 2015

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
08 JAN. 2016
R 001314
Sous le N° :

L'an deux mille quinze,
Le jeudi dix-neuf novembre à neuf heures,

Les associés de la Société ACTIFLY se sont réunis au siège social sur convocation de la Gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude TOSTIVIN, Gérant de la société.

Sont présents :

- la société ACTIBY, propriétaire de 425 000 parts sociales, représentée par SCDM, elle-même représentée par son Président, Monsieur Martin BOUYGUES ;
- la société AIRBY, propriétaire de 75 000 parts sociales, représentée par Jean-Claude TOSTIVIN ;

soit au total 500 000 parts sociales,

seuls associés de la Société en Nom Collectif.

Le Président constate que les associés présents ou représentés réunissent 500 000 parts sociales, soit l'intégralité des parts composant le capital social.

Il déclare, en conséquence, que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés, prenant acte de la démission de Jean-Claude TOSTIVIN de son mandat de Gérant à l'issue de la présente assemblée, décide de nommer Alexis THALER demeurant 16 rue Traversière – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, en qualité de Gérant de la société pour une durée Illimitée aux lieux et place de Jean-Claude TOSTIVIN.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés confère tous pouvoirs à la Gérance pour effectuer ou faire effectuer toutes les formalités de publicité afférentes aux précédentes résolutions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME