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 : 2013 B 11215
Numéro SIREN : 572 091 817
Nom ou dénomination : DEROCHE

Ce dépôt a été enregistré le 14/01/2020 sous le numéro de dépôt 4104

2000735601

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

1, Quai de la Corse
75198 Paris cedex 04
0 891 01 75 75

**REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES**
**PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES**

Dénomination : DEROCHE

Numéro RCS : 572 091 817
Numéro Gestion : 2013B11215

Forme Juridique : Société anonyme

Adresse : 3 AV DU PDT WILSON
75016 PARIS

Numéro du Dépôt : 2020R004104 (2020 7356)

Date du Dépôt : 14/01/2020

- Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Date de l'acte : 12/11/2019
Décision 1 : Changement(s) d'administrateur(s)

fait à Paris, le 14 janvier 2020

FD 12/11/19 CA

BB M215

DEROCHE

Dépôt au R.C.S.
Dossier déposé le 14 JAN. 2020
4704

11-17 avenue de l'Epi d'Or – BP 60 020 – 94801 Villejuif. Tél : 01 45 18 40 40 Fax : 01 43 96 99 37 Site internet :www. deroche.fr
S.A au capital de 588.915 €/RCS PARIS 572 091 817/SIRET 572 091 817 00039/Code APE 4639B
N° Agrément Sanitaire 94 022 05/ N° INTRACOM.FR 46 572 091 817/N° INT 613 003
Siège social : 3, Avenue du Président Wilson 75016 PARIS

# PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2019

L'An Deux Mille Dix-neuf, le mardi 12 novembre à 9 heures,

Sur convocation du Conseil d'administration, les actionnaires de la société DEROCHE se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, 3 Avenue du Président Wilson, 75016 PARIS

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Alain THIEFFRY préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Madame CARRETTE représentant la HOLDING WILSON est appelée comme scrutateur.
Madame BARBIER est choisie comme secrétaire.

Monsieur Daniel SIBONI, commissaire aux Comptes régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus du quart des actions ayant le droit de vote.

En conséquence, le quorum étant atteint, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de Monsieur Philippe CHOLET en qualité d'administrateur
- Nomination de deux nouveaux administrateurs

Monsieur le Président indique que Monsieur Philippe CHOLET a informé les membres du conseil d'administration de la société DEROCHE de sa volonté de démissionner de sa fonction d'administrateur et qu'en conséquence, le conseil d'administration propose la nomination de deux administrateurs nouveaux. Une discussion s'engage et plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

## PREMIERE RESOLUTION

Les associés réunis en Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et connaissance prise de la volonté de Monsieur Philippe CHOLET de mettre fin à sa fonction d'administrateur au sein de la société DEROCHE à compter de cette présente réunion, en prennent acte et le remercient pour toutes ses années de collaboration.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

FT

## DEUXIEME RESOLUTION

Les associés réunis en Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvent la décision de nommer :

- En qualité de nouvel administrateur et en remplacement de Mr CHOLET démissionnaire : **la société HESTIA DEVELOPPEMENT ET CROISSANCE** immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 520 229 212, société par actions simplifiée au capital de 28 294 013 euros sis 3, avenue du Président Wilson 75116-PARIS, représentée par Mr Jean-François LENDAIS, de nationalité française, né le 10/10/1963 à Saint Maur des Fossés, demeurant 12 rue Jean Richepin 75116 PARIS pour une durée venant à expiration au terme du mandat de Mr CHOLET, soit à l'issue de l'AG appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

- En qualité de nouvel administrateur : **la société EXALIS INVESTISSEMENTS ET CROISSANCE** immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 520 228 941, société par actions simplifiée au capital de 28 294 013 euros sis 3, avenue du Président Wilson 75116- PARIS, représentée par Mr Guillaume Prince de Broglie, de nationalité française, né le 12/11/1962 à Boulogne Billancourt , demeurant 18 rue Octave Feuillet 75016 PARIS, pour une période de six exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## TROISIEME RESOLUTION

Pour faire les dépôts et publications prévus par la loi, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une présente copie ou d'un extrait des présentes.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme à l'original