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 : 2015 B 15603
Numéro SIREN : 812 676 773
Nom ou dénomination : BRAINCLOUD

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2020 sous le numéro de dépôt 7746

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 22-01-2020

N° DE DEPOT : 2020R007746

N° GESTION : 2015B15603

N° SIREN : 812676773

DENOMINATION : BRAINCLOUD

ADRESSE : 140 bis rue de Rennes 75006 Paris

DATE D'ACTE : 24-12-2019

TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés

NATURE D'ACTE : Changement de président

BRAINCLOUD

Société par actions simplifiée
Au capital de 20.000 euros
Siège social : 140 bis rue de Rennes 75006 PARIS
RCS PARIS 812 676 773

EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 24 DECEMBRE 2019

LES SOUSSIGNEES :

La société BrainOps, société par actions simplifiée au capital de 660 000 euros, ayant son siège social à PARIS (75014), 23, rue du Départ, Boite 37, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 880 077 466 représentée par Monsieur Thibault CAVALLARI, Président,

La société Brain41, société par actions simplifiée au capital de 660 000 euros ayant son siège social à VILLERABLE (41100), 4, chemin du Levant, immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 879 982 437 représentée par Monsieur Thierry PINCEMIN, Président,

APRES AVOIR EXPOSE :

1°) Qu'elles sont les seules associées de la société BRAINCLOUD, société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros, divisé en 20 000 actions, réparties comme suit :

- Société BrainOps,
  propriétaire de dix mille actions en pleine propriété, ci ..... 10 000 actions

- Société BRAIN41,
  propriétaire de dix mille actions en pleine propriété, ci ..... 10 000 actions

  Soit au total VINGT MILLE actions, ci ..... 20 000 actions

depuis la réalisation définitive des apports en nature qui leur ont, respectivement, été consentis par Messieurs Thibault CAVALLARI et Thierry PINCEMIN aux termes d'actes ssp en date à PARIS du 13 décembre 2019.

2°) Que l'article 26 des statuts stipule : « *Les décisions collectives autres que celles nécessitant la réunion d'une Assemblée Générale peuvent également résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les associés* ».

3°) Que Messieurs Thibault CAVALLARI et Thierry PINCEMIN ont, chacun, donné leur démission de leurs fonctions respectives de Président et de Directeur Général de la société BRAINCLOUD et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement.

4°) Qu'il apparaît conforme à l'intérêt de la Société de nommer en leur remplacement les sociétés BrainOps et BRAIN41 sus-désignées, respectivement aux fonctions de Présidente et de Directrice Générale,

(...) Le reste omis.

SONT CONVENUS DE PRENDRE, A L'UNANIMITE, LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de M. Thibault CAVALLARI, démissionnaire,

- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement de M. Thierry PINCEMIN, démissionnaire,

(...) Le reste omis.

- Pouvoir pour les formalités.

PREMIERE DECISION

Les associées nomment :

- la société BRAINOPS, société par actions simplifiée au capital de 660 000 euros, ayant son siège social à PARIS (75014), 23, rue du Départ, Boite 37, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 880 077 466, représentée par Monsieur Thibault CAVALLARI, Président,

en qualité de Présidente, pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Thibault CAVALLARI, démissionnaire.

La société BRAINOPS exercera ses fonctions conformément aux statuts et à la charte des dirigeants ci-annexée.

Monsieur Thibault CAVALLARI ès qualités déclare accepter lesdites fonctions et n'être soumis à aucune interdiction ou incompatibilité lui interdisant de les accepter et de les exercer.

DEUXIEME DECISION

Les associées nomment :

- la société BRAIN41, société par actions simplifiée au capital de 660 000 euros, ayant son siège social à VILLERABLE (41100), 4, chemin du Levant, immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 879 982 437, représentée par Monsieur Thierry PINCEMIN, Président,

en qualité de Directrice Générale, pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Thierry PINCEMIN, démissionnaire.

La société BARIN41 exercera ses fonctions conformément aux statuts et à la charte des dirigeants ci-annexée.

Monsieur Thierry PINCEMIN ès qualités déclare accepter lesdites fonctions et n'être soumis à aucune interdiction ou incompatibilité lui interdisant de les accepter et de les exercer.

(...) Le reste omis

QUATRIEME DECISION

Les associées donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte portant décisions unanimes des associées, qui a été signé, après lecture, par les associées. Cet acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Fait à PARIS,

Le 24 décembre 2019.

Bon pour acceptation des fonctions de président

P/ BRAINOPS*
Thibault CAVALLARI
**Bon pour acceptotion des fonctions de Président*

Bon pour acceptation des fonctions de directeur general

P/ BRAIN41*
Thierry PINCEMIN
**Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général*

Pour extrait certifié conforme
BRAINOPS, Présidente,
Représentée par Thibault CAVALLARI

Pour extrait certifié conforme