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 : 2016 B 15017
Numéro SIREN : 821 143 039
Nom ou dénomination : QUARTUS

Ce dépôt a été enregistré le 13/03/2020 sous le numéro de dépôt 31842

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 13-03-2020

N° DE DEPOT : 2020R031842

N° GESTION : 2016B15017

N° SIREN : 821143039

DENOMINATION : QUARTUS

ADRESSE : 1-3-5 rue Paul Cézanne 75008 Paris

DATE D'ACTE : 03-03-2020

TYPE D'ACTE : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

NATURE D'ACTE : Changement de président

QUARTUS

Société par actions simplifiée au capital de 118.255.216 €
Siège social : 1-3-5 rue Paul Cézanne – 75008 Paris
821 143 039 R.C.S. Paris

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 3 MARS 2020

Début d'extrait

PREMIERE RESOLUTION

Démission de la société FINANCIERE DE LA RONZIERE de son mandat de Président de la Société

L'assemblée générale, connaissance prise de la lettre de démission de la société FINANCIERE DE LA RONZIERE de ses fonctions de Président de la Société, prend acte de cette démission de la société FINANCIERE DE LA RONZIERE avec effet à compter de ce jour, 20h.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Nomination d'un nouveau Président en remplacement, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération

L'assemblée générale décide, en conséquence de la résolution qui précède :

i. de nommer en remplacement, en qualité de nouveau Président de la Société :

Monsieur Emmanuel LAUNIAU
De nationalité française
Né le 24 septembre 1963 à Toulon (83)
Demeurant 5, rue d'Assas – 75006 Paris

et ce pour une durée indéterminée.

Le Président de la Société dirige et administre la Société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions légales ou par les statuts à la collectivité des associés et au Conseil de Surveillance.

Monsieur Emmanuel LAUNIAU a, d'ores et déjà, déclaré accepter les fonctions de Président qui viennent de lui être confiées et indiqué que rien ne s'oppose à leur

exercice.

Le mandat de Président de Monsieur Emmanuel LAUNIAU prendra donc effet à compter de ce jour à 20h.

ii. [...]

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION
Pouvoirs en vue des formalités

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président ou au porteur d'une copie, d'un extrait ou d'un original du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir tous dépôts, publications, déclarations et formalités partout où besoin sera.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Fin d'extrait

Certifié conforme à l'original

Extrait certifié conforme à l'original
Monsieur Emmanuel LAUNIAU

