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 : 2017 B 13083
Numéro SIREN : 830 002 788
Nom ou dénomination : Apricity

Ce dépôt a été enregistré le 18/05/2020 sous le numéro de dépôt 45706

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 18-05-2020

N° DE DEPOT : 2020R045706

N° GESTION : 2017B13083

N° SIREN : 830002788

DENOMINATION : Apricity

ADRESSE : 30 rue Fortuny 75017 Paris

DATE D'ACTE : 20-12-2019

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement(s) d'administrateur(s)

DocuSign Envelope ID: 2BE71125-5771-4F67-AC0E-D99C067EAB71

APRICITY
Société par actions simplifiée au capital de 699.226,06 euros
Siège social : 30, rue Fortuny, 75017 Paris
830 002 788 R.C.S. Paris
(la « **Société** »)

EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 20 DECEMBRE 2019

(…)

Quatrième décision

Constatation de la démission de Monsieur Nicolas Bosc d'administrateur de la Société

Le Président du Conseil d'Administration indique au Conseil d'Administration que Monsieur Nicolas Bosc a remis, en date de ce jour, à la Société, une lettre de démission à effet immédiat de ses fonctions d'administrateur de la Société.

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, prend acte de la démission de Nicolas Bosc.

Cinquième décision

Cooptation de Keith Gibbs en qualité d'administrateur de la Société

Le Président du Conseil expose que, en raison de la démission de Monsieur Nicolas Bosc de ses fonctions d'administrateur, un siège d'administrateur est rendu vacant.

Conformément aux dispositions de l'article 15.1.5 des Statuts de la Société, le Président du Conseil propose au Conseil d'Administration de procéder à une nomination provisoire par cooptation.

Le Président de la Société indique proposer que Monsieur Keith Gibbs remplace Monsieur Nicolas Bosc, et qu'il a préalablement pressenti, a d'ores et déjà accepté ces fonctions et prend donc part aux décisions qui suivent.

Le Conseil d'Administration à l'unanimité de nommer, pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Nicolas Bosc et sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale :

Monsieur Keith George Gibbs,

né le 26/07/1958 à Chatham, Kent, Royaume-Uni,

de nationalité britannique,

demeurant Sharlands, Blackboys, Uckfield, East Sussex, TN22 5HN, UK,

en qualité d'administrateur de la Société

(…)

Certifié conforme à l'original par la Présidente :

DocuSigned by:
38353A8DC0EB4AD...

Caroline Noublanche