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 20/05/2020 sous le numéro de dépôt 46445

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 20-05-2020

N° DE DEPOT : 2020R046445

N° GESTION : 2017B13083

N° SIREN : 830002788

DENOMINATION : Apricity

ADRESSE : 30 rue Fortuny 75017 Paris

DATE D'ACTE : 13-03-2020

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

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

DocuSign Envelope ID: 6A20A400-4C46-4353-BEF3-BF6228981B48

APRICITY
Société par actions simplifiée au capital de 903 427,37 euros
Siège social : 30, rue Fortuny, 75017 Paris
830 002 788 R.C.S. Paris
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 13 MARS 2020

(…)

Première décision

(Constatation de la démission de Guillaume Borie de ses fonctions d'Administrateur)

Le Président du Conseil d'Administration indique au Conseil d'Administration que Monsieur Guillaume Borie a remis à la Société, le 24 janvier 2020, une lettre de démission de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité des présents, prend acte de la démission de Guillaume Borie.

Deuxième décision

(Cooptation de Delphine Maisonneuve en qualité d'Administratrice)

Le Président du Conseil d'Administration indique qu'en raison de la démission de Guillaume Borie de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration, 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 d'Administration invite le Conseil d'Administration à procéder à une nomination provisoire par cooptation.

Le Président du Conseil d'Administration propose que Delphine Maisonneuve remplace Guillaume Borie. Il précise que cette dernière a d'ores et déjà accepté ces fonctions et qu'en cas de désignation, elle serait amenée à prendre part aux décisions qui suivent.

Le Conseil d'Administration décide en conséquence, à l'unanimité des présents, de nommer en qualité de membre du Conseil d'Administration, en remplacement de Guillaume Borie et pour une durée illimitée sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale de la Société :

Delphine Maisonneuve
née le 26 septembre 1968 à Paris 8e
de nationalité française
demeurant 26 rue de Caumartin, 75009 Paris

Delphine Maisonneuve déclare accepter ces fonctions et prend désormais part aux délibérations du Conseil d'Administration en qualité de membre du Conseil d'Administration.

(…)

Certifié conforme à l'original par la Présidente :

DocuSigned by:
38353A8DC0EB4AD...

Caroline Noublanche