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 : 2018 B 15781
Numéro SIREN : 840 628 895
Nom ou dénomination : VIVOPTIM SOLUTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2022 sous le numéro de dépôt 136753

VIVOPTIM SOLUTIONS
Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 euros
Siège social : Tour Maine Montparnasse – 33 avenue du Maine – 75015 Paris
RCS PARIS 840 628 895

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 11 OCTOBE 2022

(…)

DEUXIEME RESOLUTION :

Le Conseil d'administration, suite à la démission d'Alexandrine DE VALLOIS de ses fonctions d'Administratrice et Présidente de la Société actée par une décision de l'Associée Unique en date de ce jour ayant procédé à la nomination de Madame Françoise LY en qualité de nouvelle administratrice pour la durée du mandat restant à courir,

Décide de nommer en qualité de nouvelle Présidente de la Société pour la durée de son mandat d'administratrice, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle 2026 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :

- **Madame Françoise LY**, de nationalité française, née le 02/03/1982 à Paris (10ème), domiciliée 25 boulevard Arago 75013 PARIS.

Laquelle a déclaré accepter ses fonctions et n'être atteinte d'aucune incompatibilité, ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher l'exercice de ses fonctions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents.

(…)

Certifié conforme
La Présidente
Françoise LY

VIVOPTIM SOLUTIONS
Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 euros
Siège social : Siège social : Tour Maine Montparnasse – 33 avenue du Maine – 75015 Paris
RCS PARIS 840 628 895

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 11 OCTOBE 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le onze octobre,
A 8h30,

Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN), mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité dont le siège est sis 3, Square Max-Hymans – 75015 Paris, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, représentée par son Président, Monsieur Matthias SAVIGNAC,

En sa qualité d'Associée Unique de la société VIVOPTIM SOLUTIONS,

En présence de Madame Alexandrine DE VALLOIS, Présidente non associée de la Société.

A PRIS LA DECISION SUIVANTE :

- Nomination d'une nouvelle administratrice en remplacement d'Alexandrine DE VALLOIS démissionnaire ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION :

L'Associée unique, connaissance prise de la démission d'Alexandrine DE VALLOIS de ses fonctions d'Administratrice et Présidente de la société à effet de ce jour, décide en conséquence de désigner en remplacement en qualité de nouvelle administratrice, pour la durée du mandat restant à courir, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle 2026 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :

- **Madame Françoise LY**, de nationalité française, née le 02/03/1982 à Paris (10ème), domiciliée 25 boulevard Arago 75013 PARIS,

Laquelle a déclaré accepter ses fonctions et n'être atteinte d'aucune incompatibilité, ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher l'exercice de ses fonctions.

En conséquence de la présente décision, le Conseil d'administration se réunissant ce jour procédera à la désignation de la nouvelle présidente de la Société.

DEUXIEME DECISION :

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption de la décision qui précède.

De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'Associée unique
MGEN
Représentée par son Président
Matthias SAVIGNAC



VIVOPTIM SOLUTIONS
Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 euros
Siège social : Tour Maine Montparnasse – 33 avenue du Maine – 75015 Paris
RCS PARIS 840 628 895

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 11 OCTOBE 2022

(…)

DEUXIEME RESOLUTION :

Le Conseil d'administration, suite à la démission d'Alexandrine DE VALLOIS de ses fonctions d'Administratrice et Présidente de la Société actée par une décision de l'Associée Unique en date de ce jour ayant procédé à la nomination de Madame Françoise LY en qualité de nouvelle administratrice pour la durée du mandat restant à courir,

Décide de nommer en qualité de nouvelle Présidente du Conseil d'administration et Présidente de la Société pour la durée de son mandat d'administratrice, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle 2026 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :

- **Madame Françoise LY**, de nationalité française, née le 02/03/1982 à Paris (10ème), domiciliée 25 boulevard Arago 75013 PARIS.

Laquelle a déclaré accepter ses fonctions et n'être atteinte d'aucune incompatibilité, ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher l'exercice de ses fonctions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents.

(…)

Certifié conforme
La Présidente
Françoise LY