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 : 2020 B 25166
Numéro SIREN : 890 005 416
Nom ou dénomination : ECLEVAR MEDTECH

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2021 sous le numéro de dépôt 92088

DocuSign Envelope ID: A1F8EA20-2EDA-470D-8C51-53EC5E80A790

ANNEXE 3

ECLEVAR MEDTECH
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
R.C.S. de Paris 890 005 416
8, rue Vernier 75017 Paris (adresse temporaire
Changement de siège social en cours)

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU

L'an deux mille vingt et un et le dix sept mai à 15 heures

La société ECLEVAR, représentée par son Président, en sa qualité d'associée unique de la société ECLEVAR MEDTECH, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est temporairement sis à l'adresse ci-dessus, a pris les décisions concernant l'ordre du jour suivant :

- Prise d'acte de la cession de parts intervenue entre les sociétés QUINTEN et ECLEVAR
- Prise d'acte de la démission de l'ancien Président et Nomination du nouveau Président
- Changement de siège social

L'associé présent possède 100% des parts composant le capital social, l'assemblée régulièrement constituée peut valablement délibérer.

1ère résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la cession de parts intervenues entre la société QUINTEN et la société ECLEVAR, la première ayant cédé l'intégralité de sa participation au capital de la société ECLEVAR MEDTECH à la seconde.

L'associé unique de la société ECLEVAR MEDTECH est donc la société ECLEVAR, représentée par Monsieur Chems-Eddine HACHANI.

Résolution adoptée

DocuSign Envelope ID: A1F8EA20-2EDA-470D-8C51-53EC5E80A790

2ème résolution

L'Assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission de Monsieur COURIOL de ses fonctions de Président de la société ECLEVAR MEDTECH et nomme Monsieur Chems-Eddine HACHANI, Président de la société ECLEVAR MEDTECH avec effet immédiat, cette nomination ayant pour effet de mettre fin à son mandat de Directeur Général.

Monsieur HACHANI accepte le mandat qui lui est proposé.

Résolution adoptée

3ème résolution

L'Assemblée Générale extraordinaire décide de procéder à un changement du siège social et de fixer celui-ci à une adresse à définir à charge, pour l'associé unique, de modifier ensuite les statuts en ce sens.

Résolution adoptée

DocuSigned by:
Hachani
5AEF0650D6A54A8...

Pour la société ECLEVAR
Chems-Eddine HACHANI

DocuSigned by:
Hachani
5AEF0650D6A54A8...

Chems-Eddine HACHANI

En présence de Monsieur Frédéric COURIOL

Monsieur Frédéric COURIOL
Président démissionnaire