

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 01712

Numéro SIREN : 829 122 506

Nom ou dénomination : A.V. Simulation

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2019 sous le numéro de dépôt A2019/022134

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



2357646

Dénomination : A.V. Simulation
Adresse : 7 avenue Albert Durand 31700 Blagnac -FRANCE-

n° de gestion : 2017B01712
n° d'identification : 829 122 506

n° de dépôt : A2019/022134
Date du dépôt : 22/11/2019

Pièce : Extrait de procès-verbal du conseil
d'administration du 12/02/2019



2357646

A.V. Simulation

Société par Actions Simplifiée au capital de 6.292.890 euros

Siège social : 7, avenue Albert Durand – 31700 BLAGNAC

829 122 506 RCS TOULOUSE

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 FEVRIER 2019

L'an deux mille dix-neuf et le 12 février à seize heures, le Conseil d'Administration de la Société s'est réuni, sur convocation d'un tiers de ses membres, au siège social de la Société, à l'effet de délibérer les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : DEMISSION DU PRESIDENT DE LA SOCIETE ET NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT

Le Conseil d'Administration, après avoir entendu l'exposé du Président, avoir pris connaissance de la lettre de démission du Président de la Société, et après en avoir délibéré :

- Constate la démission en qualité de Président de la Société de OKTAL SAS, et le dispense de son préavis,
- Nomme en qualité de Président de la Société pour une durée non limitée : la société SOGECLAIR Société anonyme au capital de 2.900.000 €, dont le siège social est à BLAGNAC (31700) 7, avenue Albert Durand, 335 218 269 RCS TOULOUSE, représentée par Philippe ROBARDEY.

Le Président de la Société exercera ses pouvoirs conformément aux dispositions statutaires et ne sera pas rémunéré au titre de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : DEMISSION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET REMPLACEMENT

Le Conseil d'Administration, après avoir entendu l'exposé du Président, avoir pris connaissance de la lettre de démission du Président du Conseil d'Administration, et après en avoir délibéré :

- Constate la démission d'OKTAL en qualité de Président du Conseil d'Administration;
- Constate le maintien d'OKTAL en qualité d'administrateur de la Société ;
- nomme en remplacement d'OKTAL en qualité de Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat de membre du Conseil : Monsieur Philippe ROBARDEY en qualité de représentant permanent de la société SOGECLAIR (étant rappelé que les dispositions statutaires prévoient que le Président du Conseil d'Administration doit être désigné parmi les membres du Conseil personnes physiques ou parmi les représentants permanents des personnes morales membres du Conseil).

Le Président du Conseil d'Administration exercera ses pouvoirs conformément aux dispositions statutaires et ne sera pas rémunéré au titre de son mandat.

Le Conseil d'Administration ratifie, en tant que de besoin, l'ensemble des décisions prises par le Conseil d'Administration depuis sa création.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président du Conseil d'Administration



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



2357645

Dénomination : A.V. Simulation
Adresse : 7 avenue Albert Durand 31700 Blagnac -FRANCE-

n° de gestion : 2017B01712
n° d'identification : 829 122 506

n° de dépôt : A2019/022134
Date du dépôt : 22/11/2019

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 12/02/2018



2357645

A.V Simulation
Société par actions simplifiée
Au capital de 6.292.890 €
Siège social : 7, avenue Albert Durand - 31700 Blagnac
829 122 506 RCS TOULOUSE

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'UNIQUE ASSOCIE PORTEUR
D'ACTIONS B**

DU 12 février 2018

Le 12 février 2018,

RENAULT s.a.s,

Société par Actions Simplifiée au capital de 533.941.113 euros dont le siège social est situé 13/15 quai Alphonse le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 780 129 987 RCS Nanterre

représentée par Monsieur Jean-Benoît Devauges, Directeur Juridique Groupe

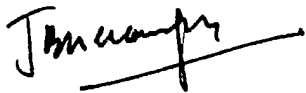
Propriétaire de la totalité des 5.438 actions B de 405 € de valeur nominale composant le capital de la société A.V. Simulation,

DECIDE,

En application de l'article 18 des statuts de la société de nommer, pour une durée de deux années, en qualité de membres du conseil d'administration :

- Monsieur Olivier Colmard,
- Monsieur Karim Mikkiche,
- Monsieur Christophe Garsuault.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.



RENAULT s.a.s
Monsieur Jean-Benoît Devauges

**Copie certifiée conforme
à l'original**



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



2357644

Dénomination : A.V. Simulation
Adresse : 7 avenue Albert Durand 31700 Blagnac -FRANCE-

n° de gestion : 2017B01712
n° d'identification : 829 122 506

n° de dépôt : A2019/022134
Date du dépôt : 22/11/2019

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 12/02/2018



2357644

A.V Simulation
Société par actions simplifiée
Au capital de 6.292.890 €
Siège social : 7, avenue Albert Durand - 31700 Blagnac
829 122 506 RCS TOULOUSE

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'UNIQUE ASSOCIE PORTEUR
D'ACTIONS A**

DU 12 février 2018

Le 12 février 2018,

OKTAL,

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €, dont le siège social est 2, rue Boudeville, 31100 Toulouse, immatriculée au R.C.S. de Toulouse sous le numéro 349 103 531, représentée par M. Philippe Robardey, Président de la Société,

Propriétaire de la totalité des 10.100 actions A de 405 € de valeur nominale composant le capital de la société A.V. Simulation,

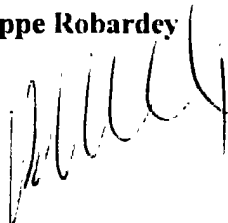
DECIDE,

En application de l'article 18 des statuts de la société de nommer, pour une durée de deux années, en qualité de membres du conseil d'administration :

- SOGECLAIR SA représentée par Philippe Robardey,
- Philippe Robardey,
- OKTAL SAS, représentée par Laurent Salanqueda,
- Laurent Salanqueda,
- Sylvain Crosnier,
- Marc Darolles.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

Philippe Robardey



Copie certifiée conforme
à l'original

