



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 : 1992 B 10316

Numéro SIREN : 388 300 444

Nom ou dénomination : OB HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2016 sous le numéro de dépôt 88570



1608866601

DATE DEPOT :	2016-09-06
NUMERO DE DEPOT :	2016R088570
N° GESTION :	1992B10316
N° SIREN :	388300444
DENOMINATION :	OB HOLDING
ADRESSE :	59 rue de Tocqueville 75017 Paris
DATE D'ACTE :	2016/07/20
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL

92810316

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

O.B.HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 172 087 €  
Siège social : 59, rue de Tocqueville - 75017 PARIS  
388 300 444 R.C.S. PARIS

Greffes du tribunal  
de commerce de Paris  
Acte déposé le :

06 SEP. 2016

Sous le N° :

L'an deux mille seize, le vingt juillet, à onze heures,

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 20 JUILLET 2016

EC de 903116 - CN - 06 -

La société **BERTRAND RESTAURATION**, Société par actions simplifiée au capital de 32.958.340 euros, dont le siège social se trouve 59 rue de Tocqueville, 750017 Paris, identifiée sous le numéro 489 236 927 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (l' « Associé Unique »),

Représentée par Monsieur Olivier Bertrand, son Président,

Associé Unique de la Société **OB HOLDING** Société par actions simplifiée au capital de 172.087 Euros, dont le siège social est à PARIS (75017) - 59, rue de Tocqueville, identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 388 300 444 (la « Société »),

A pris les décisions portant sur :

- Constat de la démission d'un Directeur Général et nomination d'un Directeur Général en remplacement ; détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération
- Nomination d'un nouveau Directeur Général ; détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération
- Pouvoir en vue des formalités

Il est préalablement rappelé que la société **OB HOLDING** a pour Président à ce jour, Monsieur Olivier Bertrand et pour Directeurs Généraux, Monsieur Michel Razou et Monsieur Laurent Le Chevalier.

#### Première décision

L'Associé unique, après avoir constaté la démission à effet du 1<sup>er</sup> septembre 2016 de Monsieur Laurent Le Chevalier de son mandat de Directeur Général, décide de nommer en remplacement, sur proposition du Président, pour une durée indéterminée à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2016 :

Madame Anne Saint-Julien

Demeurant 7 impasse Canart à Paris (75012)

Madame Anne Saint-Julien a déclaré accepter ce mandat s'il venait à lui être confié.

Madame Anne Saint-Julien est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales. Elle exercera ses pouvoirs dans le respect des statuts et des dispositions légales

#### Deuxième décision

Sur proposition du Président, l'Associé unique décide de nommer, à effet du 1<sup>er</sup> septembre 2016, en qualité de Directeur Général pour une durée indéterminée :

Monsieur Éric Vincent

Demeurant 67 rue de la Boétie à Paris (75008)

Monsieur Éric Vincent a déclaré accepter le mandat s'il venait à lui être confié.

Monsieur Éric Vincent est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales. Il exercera ses pouvoirs dans le respect des statuts et des dispositions légales.

*[Signature]*

ORIGINAL  
CERTIFICATE OF ENTRY

RECEIVED  
U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION  
APR 15 2004  
PORT OF ENTRY  
SAN JUAN, P.R.

...

**Dernière décision**

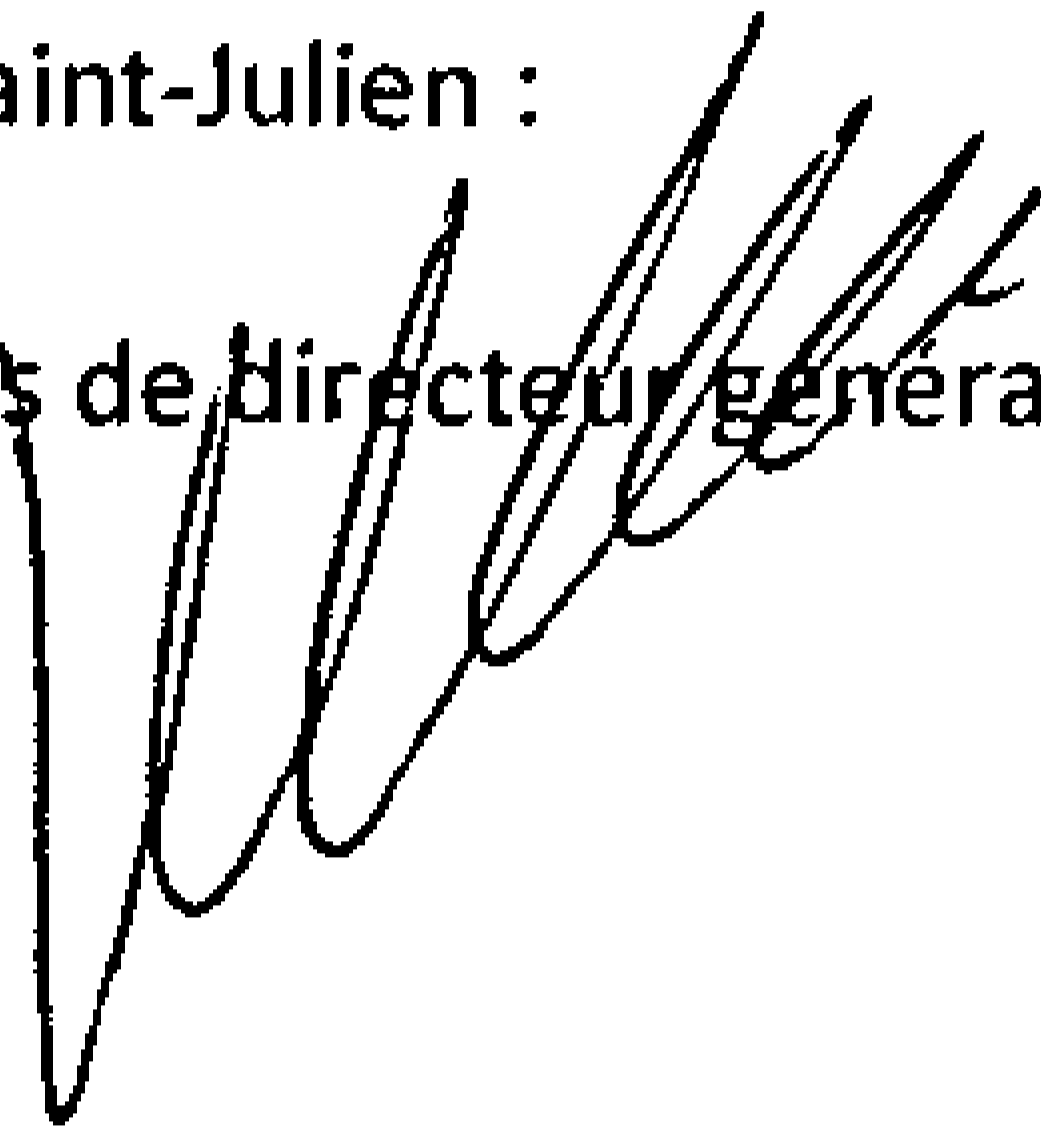
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer les formalités légales et réglementaires.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture a été signé par l'Associé unique.

...

Extrait certifié conforme par Anne Saint-Julien :

« Bon pour acceptation des fonctions de directeur général de la société OB HOLDING »



Extrait certifié conforme par Eric Vincent :

« Bon pour acceptation des fonctions de directeur général de la société OB HOLDING »

