

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 02/05/2018 sous le numéro de dépôt 43750



1808791301

DATE DEPOT : 2018-05-02
NUMERO DE DEPOT : 2018R043750
N° GESTION : 1992B10316
N° SIREN : 388300444
DENOMINATION : OB HOLDING
ADRESSE : 59 rue de Tocqueville 75017 Paris
DATE D'ACTE : 2018/03/16
TYPE D'ACTE : DECISION DES ASSOCIES
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL

92 B 10316

OC du 16.3.2018
EL

Grefte du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
-2 MAI 2018
Sous le N°: 13750

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

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES DE LA SOCIETE EN DATE DU 16 MARS 2018

L'an deux mille dix-huit, le seize mars, à neuf heures,

Les associés (les « Associés ») de la société O.B. HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 172.087 euros, dont le siège social est situé 59 rue de Tocqueville à Paris (75017), et dont le numéro d'immatriculation est 388 300 444 R.C.S. PARIS (la « Société »), à savoir :

- BERTRAND RESTAURATION, société par actions simplifiée au capital de 21.443.106,10 euros, dont le siège social est situé 59 rue de Tocqueville à Paris (75017), identifiée sous le numéro 489 236 927 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris,
- BERTRAND DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 10.991.174,22 euros, dont le siège social est situé 59 rue de Tocqueville à Paris (75017), identifiée sous le numéro 538 651 274 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris,

Détenant ensemble la totalité du capital social de la Société,

Ont pris les décisions ci-après, relatives à l'ordre du jour suivant, par acte sous seing privé conformément à l'article 15.5 (c) des statuts de la Société :

- Nomination d'un président en remplacement du Président démissionnaire ; détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération ;
- Constat de la démission d'un Directeur Général sans remplacement
- Pouvoir en vue des formalités

Première décision

Les Associés, après avoir constaté la démission à effet de ce jour de Monsieur Olivier BERTRAND de son mandat de Président, décident de nommer en remplacement, pour une durée illimitée :
Monsieur Christophe GASCHIN
Demeurant 59 Avenue Mozart – 75016 Paris

Monsieur Christophe Gaschin a déclaré accepter le mandat s'il venait à lui être confié.
Monsieur Christophe Gaschin est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales. Il exercera ses pouvoirs dans le respect des statuts et des dispositions légales.

Deuxième décision

Les Associés décident que Monsieur Christophe Gaschin ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat de Président. Toutefois, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Troisième décision

Les Associés constatent la démission, à effet de ce jour, de Monsieur Michel RAZOU de son mandat de Directeur Général et décident de ne pas procéder à son remplacement.

Dernière décision

Les Associés donnent 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'ensemble des Associés et le Président et répertorié sur le registre des décisions des Associés.

BERTRAND RESTAURATION

Représentée par Bertrand Développement,
Elle-même représentée par Bertrand Corp.,
Elle-même représentée par B.H.,
Elle-même présentée par Olivier BERTRAND

BERTRAND DEVELOPPEMENT

Représentée par R M M,
elle-même représentée par Michel RAZOU



Christophe Gaschin

*« bon pour acceptation des fonctions
de Président »*

*Bon pour acceptation
des fonctions de Président*

