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 : 1997 B 01635
Numéro SIREN : 413 583 022
Nom ou dénomination : OMNIUM FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 28/01/2016 sous le numéro de dépôt A2016/001821

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE

1907410

Dénomination : OMNIUM FINANCE
Adresse : 11 avenue Parmentier 31200 Toulouse -FRANCE-

n° de gestion : 1997B01635
n° d'identification : 413 583 022

n° de dépôt : A2016/001821
Date du dépôt : 28/01/2016

Pièce : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 22/01/2016

1907410

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016
31068 TOULOUSE Cedex 7
Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06

OMNIUM FINANCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.242.666,50 €

11, avenue Parmentier
(31200) TOULOUSE

RCS TOULOUSE : 413.583.022

PROCES VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 22 JANVIER 2016

.....Début de l'extrait.....

Résolution 1

Révocation du mandat de Directeur Général de la Société

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Connaissance prise :

- du rapport du Président,

Décide de révoquer le mandat de Directeur Général de Monsieur Serge PAUL, et ce à compter des présentes.

Décide de ne pas procéder à son remplacement ; la société GROUPE OMNIUM FINANCE, représentée par Monsieur Xavier CHAUSSON, assumant désormais les missions inhérentes au mandat de Directeur Général, en sus de son mandat de Président.

Cette résolution est adoptée.

.../...

Résolution 4

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Connaissance prise :

- du rapport de la Présidente,

Confère tous pouvoirs :

- A GROUPE OMNIUM FINANCE, représentée Monsieur Xavier CHAUSSON, Président,

- Au cabinet LOYVE AVOCATS, sis 14 rue Peyras,
- A toute personne morale ou physique qu'il déléguera,
- Ou à tout porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée,

pour effectuer toutes les formalités légales de publicités prévues par la loi et par les statuts.

Cette résolution est adoptée.

.....Fin de l'extrait.....



Certifié conforme