

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 : 2018 B 08698
Numéro SIREN : 838 605 186
Nom ou dénomination : 451F

Ce dépôt a été enregistré le 19/08/2019 sous le numéro de dépôt 98176

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 19-08-2019

N° DE DEPOT : 2019R098176

N° GESTION : 2018B08698

N° SIREN : 838605186

DENOMINATION : 451F

ADRESSE : 128 rue la Boétie 75008 Paris

DATE D'ACTE : 01-08-2019

TYPE D'ACTE : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

NATURE D'ACTE : Nomination de directeur général

451F
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 128 rue la Boétie - 75008 PARIS
Société immatriculée sous le numéro 838 605 186 au RCS de PARIS

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 1^{er} AOUT 2019**

L'an 2019
Le 1^{er} Août
A 14 Heures

Les associés de la Société 451F, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, divisé en 1 000 actions de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au 128, rue de la Boétie, 75008 PARIS sur convocation de la Présidente.

Sont présents :

Madame Célie Colardelle-Gambin,
Monsieur Alexandre Zuili,
Monsieur Jacky Ling.

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital social.

Tous les associés étant présents l'Assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur Alexandre Zuili est désigné en tant que Président de l'Assemblée.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination de Madame Célie Colardelle-Gambin en tant que Directrice Générale, et
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

AZ (AG) JL

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de Directrice Générale de la Société et sans limitation de durée :

Madame Célie Colardelle-Gambin, associée,
Née le 5 Avril 1991 à Mulhouse (68),
De nationalité française,
Demeurant 10 rue Paul Bert – 92800 PUTEAUX

Il est précisé que la Directrice Générale nommée ce jour ne sera pas rémunérée au cours de son mandat, sauf décisions des associés. Elle pourra en outre être remboursée de ses frais sur présentation de justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Madame Célie Colardelle-Gambin remercie l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui accorder, accepte les fonctions de Directrice Générale et confirme qu'elle remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

SECONDE RÉSOLUTION

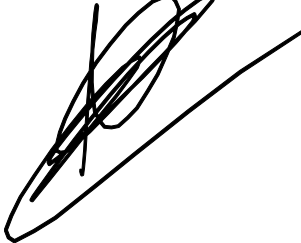
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Alexandre ZUILI



Jacky LING



Célie COLARDELLE GAMBIN

