

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 : 2016 B 04084

Numéro SIREN : 818 520 611

Nom ou dénomination : Keys REIM

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2021 sous le numéro de dépôt 113339

KEYS REIM

Société civile immobilière au capital de 300.000 euros
Siège Social : 24, rue des Capucines – 75002 Paris
818 520 611 RCS Paris
(Ci-après la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1^{er} SEPTEMBRE 2021

L'an deux-mille vingt-et-un,
Le 1^{er} septembre, à 14 heures,

La société **Keys Providers**, société par action simplifiée au capital de 350.000 euros, ayant son siège social sis 24, rue des Capucines – 75002 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 837 484 013, représenté par son Président, la société luxembourgeoise Keys Asset Management, société anonyme de droit luxembourgeois au capital social de 60.316,30 euros, ayant son siège social sis 25B Boulevard Royal – L2449 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B157691, elle-même représentée par deux de ses administrateurs M. Cyril Garreau et M. Pierre Mattei,

Associé Unique de la Société, dûment convoqué par son Président, au siège social de la Société, et connaissance prise de l'ordre du jour suivant :

1. Constatation de la démission de M. Philippe Goldberger en qualité de Directeur Général de la Société ;
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

Constatation de la démission de M. Philippe Goldberger en qualité de Directeur Général de la Société

L'Associé unique, prend acte et accepte la démission de M. Philippe Goldberger de son mandat de Directeur Général de la Société, conformément à la lettre de démission du 1^{er} septembre 2021, le remercie de ses fonctions et lui donne quitus de son mandat jusqu'à la date des présentes.

L'Associé unique précise que la démission de M. Philippe Goldberger fera l'objet d'une information auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Commissaire aux comptes de la Société.

PM


CG

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au Journal Spécial des Sociétés domicilié au 8 rue Saint Augustin – 75080 Paris cedex 02, afin d'accomplir tous dépôts et formalités, y compris par voie électronique, auprès du Tribunal de Commerce de Paris et où besoin sera.

* *
*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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


Cyril Garreau (Sep 2, 2021 07:57 GMT+2)


Pierre Mattei (Sep 1, 2021 18:00 GMT+2)

Associé Unique
Keys Providers
Représentée par Cyril Garreau & Pierre Mattei