



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 : 2000 B 15319

Numéro SIREN : 432 863 728

Nom ou dénomination : CONSTRUCTA PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2013 sous le numéro de dépôt 5966



1300596801

DATE DEPOT : 2013-01-18
NUMERO DE DEPOT : 2013R005966
N° GESTION : 2000B15319
N° SIREN : 432863728
DENOMINATION : CONSTRUCTA PROMOTION
ADRESSE : 134 bld Haussmann 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2012/12/17
TYPE D'ACTE : ACTE SOUS SEING PRIVE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT

AD 17/12/12 (C7)

CONSTRUCTA PROMOTION

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.500.000 €

Siège social : 134 Boulevard Haussmann
75008 PARIS

R.C.S. PARIS B 432.863.728
S.I.R.E.T. 432.863.728.00056

Greffes du Tribunal de
Commerce de Paris
N° R

18 JAN. 2013

00B15319

ACTE SOUS SEING PRIVE

DU 17 DECEMBRE 2012

N° DE DÉPÔT
R005966

VALANT DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

Greffes du Tribunal de
Commerce de Paris
I I

17 DEC 2012

L'an 2012
Le 17 décembre
A 18 heures 45.

N° DE DÉPÔT

La Société CONSTRUCTA, Société Anonyme au capital de 1.540.000 €, sise 134 Boulevard Haussmann – 75008 PARIS, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° B 347.461.246, représentée par son Président, Monsieur Marc PIETRI.

Agissant en qualité de seule actionnaire de la S.A.S. CONSTRUCTA PROMOTION,
a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Actionnaire Unique prend acte de la démission de Benjamin STUTZMANN de son mandat de Président à compter de ce jour et décide de nommer, en remplacement, Monsieur Marc PIETRI, demeurant 6 Place des Victoires - 75002 PARIS.

Cette nomination est faite pour une durée indéterminée.

Le nouveau Président disposera des mêmes pouvoirs que ceux qui avaient été dévolus à son prédécesseur et son mandat s'exercera à titre gratuit.

Monsieur Marc PIETRI, présent à la réunion, déclare accepter ces fonctions et n'être frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

(Handwritten signatures)

RECEIVED
FEB 11 1964
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS
WASHINGTON, D.C.

100-100000

RECEIVED
FEB 11 1964
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS
WASHINGTON, D.C.

100-100000

DEUXIEME DECISION

L'Actionnaire Unique donne tous pouvoirs au nouveau Président, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, à l'effet d'accomplir les formalités de publicité requises par la loi en conséquence des décisions qui précèdent.

L'Actionnaire unique
CONSTRUCTA



Benjamin STUTZMANN



Marc PIETRI

