



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**

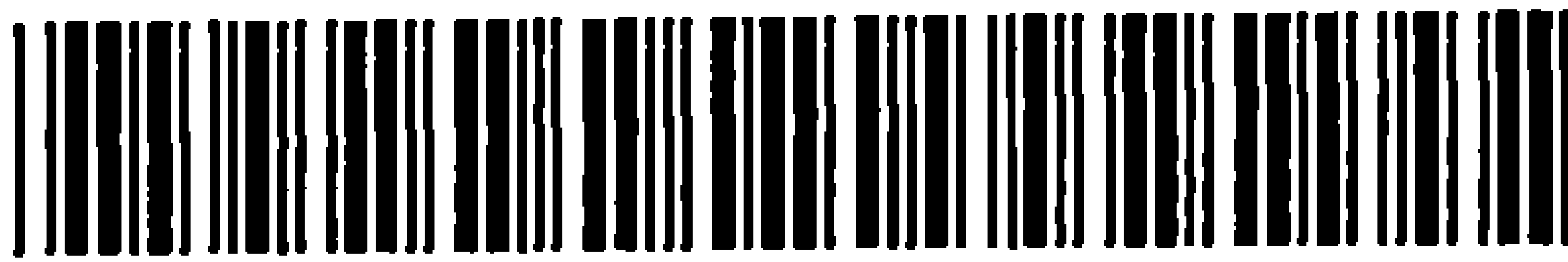
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 13140

Numéro SIREN : 820 739 266

Nom ou dénomination : A.N.H.

Ce dépôt a été enregistré le 13/01/2017 sous le numéro de dépôt 4514



1700451701

DATE DEPOT :	2017-01-13
NUMERO DE DEPOT :	2017R004514
N° GESTION :	2016B13140
N° SIREN :	820739266
DENOMINATION :	A.N.H.
ADRESSE :	85 Boulevard Richard Lenoir 75011 Paris
DATE D'ACTE :	2016/10/28
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL

PG 28/10/2016 CN

16 B13140

A.N.H

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 Euros

Siège social :

85, boulevard Richard Lenoir – 75011 PARIS

RCS PARIS 820 739 266

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

13 JAN. 2017

Sous le N°

KL5 ALP

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 28 OCTOBRE 2016 à 10 HEURES**

L'An Deux Mille Seize,
Le Vingt Huit Octobre à Dix Heures,

Les actionnaires de la Société A.N.H, Société par Actions Simplifiée au capital 5.000 euros, divisé en 5.000 actions d'1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation adressée par le Président à chacun d'eux, dans les locaux de la SCP Christophe PEREIRE – Nicolas CHAIGNEAU, situés 18 rue de Marignan – 75008 PARIS.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant dans la salle des délibérations.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Nouri HERZI, Président de la société.

La feuille de présence certifiée exacte par le Président permet de constater que les associés représentent 4.500 actions sur les 5.000 actions composant le capital social et que l'Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Maître Nicolas CHAIGNEAU acceptant cette fonction, est appelé en qualité de secrétaire.

En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

ORDRE DU JOUR :

- Révocation du Directeur Général ; ✓
- Nomination du nouveau Directeur Général ;

HN

- Questions diverses ;
Pouvoirs.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION – REVOCATION DU DIRECTEUR GENERAL

L'Assemblée Générale décide de révoquer Madame Ahlame EL HOUIMEL de ses fonctions de Directeur Général à compter du 28 octobre 2016.

L'Assemblée Générale décide que cette révocation ne s'accompagnera d'aucune indemnité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION – NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Directeur Général de la société, pour une durée indéterminée :

- Madame Sihem HERZI, née le 4 octobre 1989 à PARIS 11ème, de nationalité française, demeurant 3, rue Sesto Fiorentino – 93170 BAGNOLET

Madame Sihem HERZI accepte lesdites fonctions et déclare qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat de Directeur Général.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION – POUVOIR

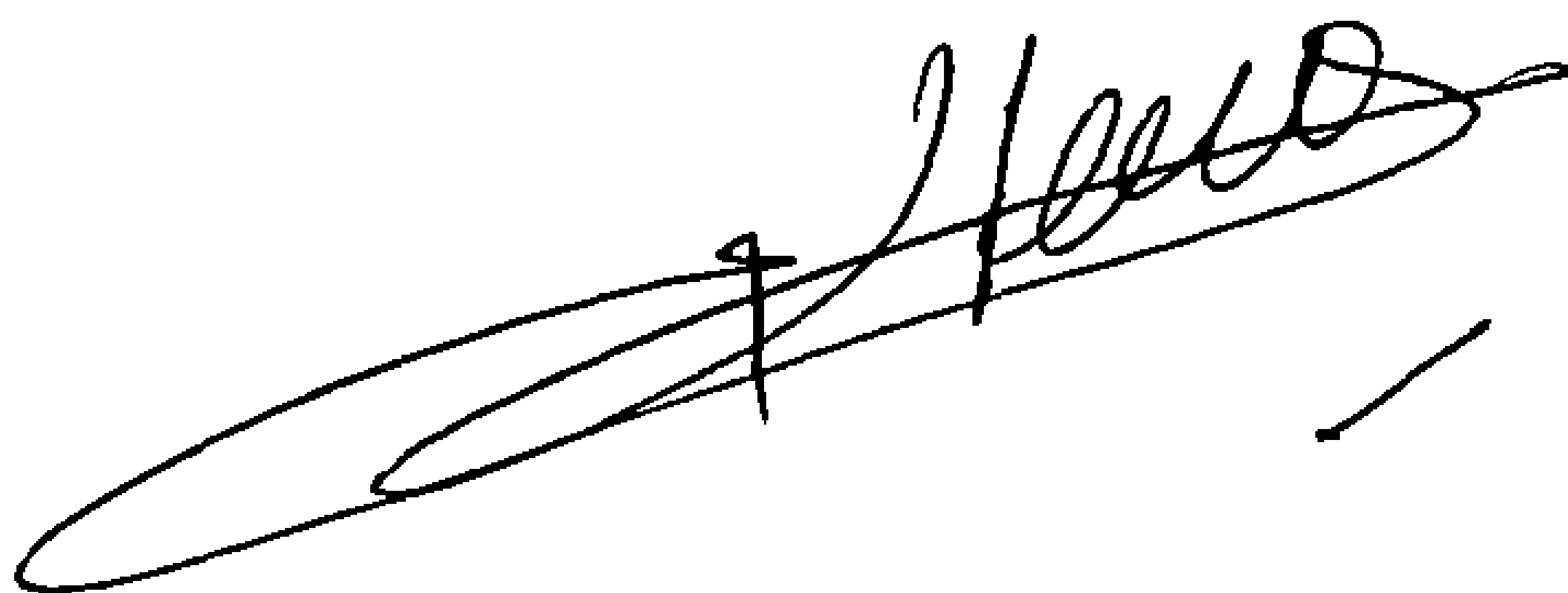
L'Assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10h15.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Monsieur Nouri HERZI

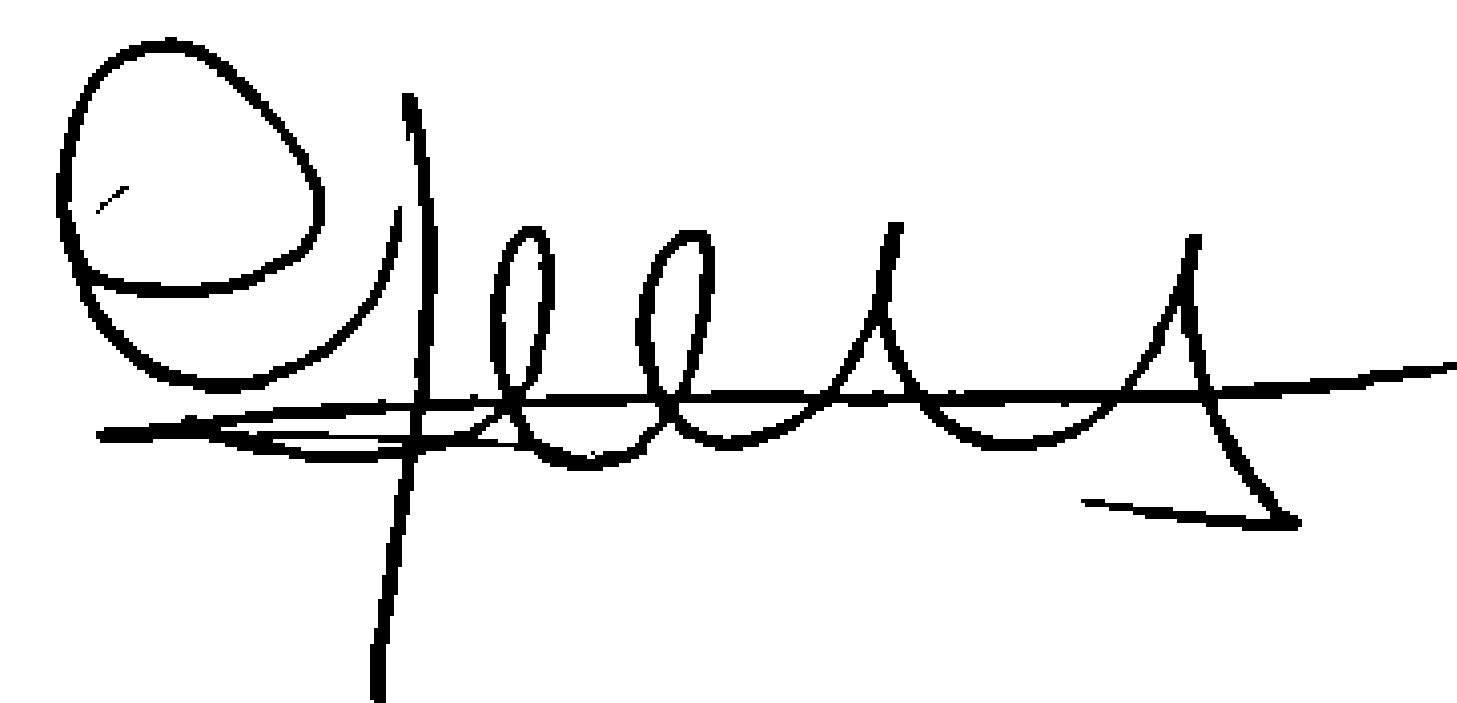


Madame Sihem HERZI

« Bon pour acceptation »

Bon pour

acceptation



Nicolas CHAIGNEAU

Le secrétaire

