

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 : 2015 B 18960
Numéro SIREN : 813 435 401
Nom ou dénomination : MATA CAPITAL MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2020 sous le numéro de dépôt 40192

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 23-04-2020

N° DE DEPOT : 2020R040192

N° GESTION : 2015B18960

N° SIREN : 813435401

DENOMINATION : MATA CAPITAL MANAGEMENT

ADRESSE : 18 rue Jean Giraudoux 75116 Paris

DATE D'ACTE : 16-12-2019

TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés

NATURE D'ACTE : Changement de président

MATA CAPITAL MANAGEMENT

Société par actions simplifiée au capital de 60.000 euros

Siège social : 18, rue Jean Giraudoux – 75116 Paris

813 435 401 RCS Paris

DECISIONS DES ASSOCIES CONSTATEES PAR ACTE SOUS SIGNATURE PRIVE **CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2019** **(Article 21.1.4 des statuts de la Société)**

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- **Strata Holding**, société à responsabilité limitée au capital social de 2.000 euros, dont le siège social est situé au 89 rue Lemer cier, 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 801 931 361, représentée par son gérant, Monsieur Jean-Baptiste Pracca, dûment habilité aux fins des présentes,
- **Nova Capital Holding**, société à responsabilité limitée au capital de 22.500 euros, dont le siège social est situé 3 passage Bullourde, 75011 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 812 721 751, représentée par son gérant, Monsieur Laurent Delautre, dûment habilité à l'effet des présentes,

(les « **Associés** »)

Constituant la totalité des associés de la société Mata Capital Management, société par actions simplifiée au capital de 60.000 euros, dont le siège social est sis 18, rue Jean Giraudoux – 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 813 435 401 (la « **Société** »),

Après avoir rappelé que les documents suivants ont été mis à leur disposition :

- les statuts de la Société (les « **Statuts** ») ;
- la lettre de démission de M. Laurent Delautre de ses fonctions de Directeur Général de la Société ;
- la lettre de démission de M. Jean-Baptiste Pracca de ses fonctions de Président de la Société.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par l'article 21.1.4 des Statuts de la Société de prendre, à l'unanimité, toute décision de la compétence des associés dans un acte sous signature privé,

Les Associés ont adopté à l'unanimité les décisions suivantes :

1. Constatation de la démission de M. Jean-Baptiste Pracca de ses fonctions de Président ;
2. Nomination de la société Strata Holding en qualité de nouveau Président ;
3. Constatation de la démission de M. Laurent Delautre de ses fonctions de Directeur Général ;
4. Nomination de Nova Capital Holding en qualité de nouveau Directeur Général ; et
5. Pouvoirs pour formalités.

Première résolution

(Constatation de la démission de M. Jean-Baptiste Pracca de ses fonctions de Président)

Les Associés, connaissance prise de la lettre de démission de M. Jean-Baptiste Pracca de ses fonctions de Président,

prennent acte de la démission de M. Jean-Baptiste Pracca de ses fonctions de Président, avec effet à compter de ce jour.

Deuxième résolution

(Nomination de la société Strata Holding en qualité de nouveau Président)

Les Associés, connaissance prise des Statuts,

décident de nommer, à compter de ce jour, en qualité de Président, en remplacement de M. Jean-Baptiste Pracca, et pour une durée indéterminée :

- **Strata Holding**, société à responsabilité limitée au capital social de 2.000 euros, dont le siège social est situé au 89 rue Lemercier, 75011 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 801 931 361, représentée par son gérant, Monsieur Jean-Baptiste Pracca (« **Strata Holding** »),

Strata Holding, associée de la Société, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Les pouvoirs de Strata Holding dans l'exercice de ses fonctions de Président seront ceux fixés à l'article 15 des Statuts.

En accord avec Strata Holding, les Associés **décident** que celle-ci ne sera pas rémunérée pour l'exercice de ses fonctions de Président. Toutefois, le Président aura le droit au remboursement de ses frais sur justificatifs.

Troisième résolution

(Constatation de la démission de M. Laurent Delautre de ses fonctions de Directeur Général)

Les Associés, connaissance prise de la lettre de démission de M. Laurent Delautre de ses fonctions de Directeur Général,

prennent acte de la démission de M. Laurent Delautre de ses fonctions de Directeur Général, avec effet à compter de ce jour.

Quatrième résolution

(Nomination de la société Nova Capital Holding en qualité de nouveau Directeur Général)

Les Associés, connaissance prise des Statuts,

décident de nommer, à compter de ce jour, en qualité de Directeur Général, en remplacement de M. Laurent Delautre, et pour une durée indéterminée :

- **Nova Capital Holding**, société à responsabilité limitée au capital de 22.500 euros, dont le siège social est situé 3 passage Bullourde, 75011 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 812 721 751, représentée par son gérant, Monsieur Laurent Delautre (« **Nova Capital Holding** »),

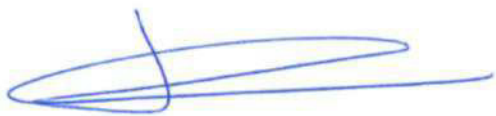
Nova Capital Holding, associée de la Société, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Les pouvoirs de Nova Capital Holding dans l'exercice de ses fonctions de Directeur Général seront ceux fixés à l'article 16 des Statuts.

En accord avec Nova Capital Holding, les Associés **décident** que celle-ci ne sera pas rémunérée pour l'exercice de ses fonctions de Directeur Général. Toutefois, le Directeur Général aura le droit au remboursement de ses frais sur justificatifs.

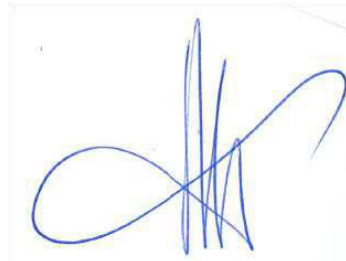
Cinquième résolution
(Pouvoir pour formalités)

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal, pour l'accomplissement des formalités légales de publicité, de dépôts et autres requises par les lois et règlements en vigueur.



Strata Holding

Par : M. Jean-Baptiste Pracca



Nova Capital Holding

Par : M. Laurent Delautre