

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 : 2005 B 21643
Numéro SIREN : 485 222 061
Nom ou dénomination : 180 GRAMMES

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2020 sous le numéro de dépôt 61365

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 01-07-2020

N° DE DEPOT : 2020R061365

N° GESTION : 2005B21643

N° SIREN : 485222061

DENOMINATION : 180 GRAMMES

ADRESSE : 23 RUE DE ST PETERSBOURG 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 12-06-2020

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

NATURE D'ACTE : Changement de président

180 Grammes

Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros
Siège social : 23, rue de Saint Pétersbourg- 75008 PARIS
RCS de PARIS : 485 222 061

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Le 12 juin à Paris, à 10 heures

Les actionnaires de la société 180 GRAMMES SAS au capital de 5.000 euros ont tenu leur Assemblée Générale Extraordinaire après avoir été convoqués par le président.

Actionnaires présents :

M. Xavier BOTTERI demeurant 23, rue de Saint Petersburg 75008 PARIS

M. Rodolphe POLIN, demeurant 4, rue de Castex 75004 PARIS

M. Xavier BOTTERI préside l'assemblée. Il constate que l'ensemble des actionnaires présents ou se faisant représenter est propriétaire de 500.000 (cinq cent mille) actions, que le quorum exigé par les statuts est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.

Conformément aux statuts, tous les actionnaires étant présents, l'assemblée s'est réunie sans délai.

Le président rappelle que l'assemblée doit délibérer sur la question suivante : démission du président, M. Xavier Botteri et nomination de M. Sébastien Cappigny

Première résolution

M. Xavier Botteri a souhaité démissionner de ses fonctions de président de la société.

Après en avoir discuté entre eux, les actionnaires ont décidé de dispenser M. Xavier Botteri du préavis de deux mois prévu par les statuts et de prendre acte de sa démission à compter de ce jour.

Les actionnaires donnent à M. Xavier Botteri quitus entier et définitif de sa gestion.

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale nomme en qualité de président de la société, pour une durée indéterminée, M. Sébastien Cappigny, né le 10/12/1972, à Paris 75020, de nationalité française, domicilié 7 rue Cavallotti 75018 Paris, en remplacement de M. Xavier Botteri, démissionnaire.

Le président n'est pas rémunéré.

M. Sébastien Cappigny, déclare accepter ces fonctions et déclare n'être frappé d'aucune des condamnations, incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions. Il s'engage à exercer ces fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société.

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.

Troisième résolution

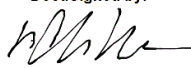
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées. De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal

Toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ayant été examinées et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10h30.

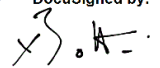
Fait à Paris, le 12 juin 2020

Les associés

M. Rodolphe POLIN

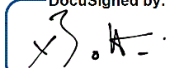
DocuSigned by:

0E74D1D9919B48A...

M. Xavier BOTTERI

DocuSigned by:

F471439C16644FC...

Le Président Démissionnaire

M. Xavier BOTTERI

DocuSigned by:

F471439C16644FC...

M. Sébastien CAPPIGNY

*Bon pour acceptation des fonctions
de Président*

DocuSigned by:

CE895ECC350A43C...