



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 : 2004 B 15357

Numéro SIREN : 478 343 080

Nom ou dénomination : 118 218 LE NUMERO

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2014 sous le numéro de dépôt 70667



1407074301

DATE DEPOT : 2014-07-28

NUMERO DE DEPOT : 2014R070667

N° GESTION : 2004B15357

N° SIREN : 478343080

DENOMINATION : 118 218 LE NUMERO

ADRESSE : 12 rue d'Amsterdam 75009 Paris

DATE D'ACTE : 2014/06/30

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)
DELEGATION DE POUVOIR

EC 20/08/14 (CAUTIN)

Greffo du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

28 JUIL. 2014

Sous le N° :

118 218 LE NUMERO
Société par actions simplifiée
Au capital de 37.000 euros
Siège social : 12, rue d'Amsterdam
75009 Paris

478 343 080 R.C.S. Paris

04B25357

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES
PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE
PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2014**

SIXIEME RESOLUTION

*(Constatation de la démission de Monsieur David CAUTIN
de son mandat d'administrateur de la Société)*

L'associé unique, connaissance prise des termes du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur David CAUTIN de son mandat d'administrateur de la Société avec effet à compter du 30 mai 2014.

L'associé unique remercie Monsieur David CAUTIN pour les services rendus à la Société dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

SEPTIEME RESOLUTION

(Nomination d'un nouvel administrateur de la Société)

L'associé unique, connaissance prise des termes du rapport du Président, décide de nommer Madame Béatrice BIHR en qualité de nouvel administrateur de la Société avec effet à compter du 30 mai 2014, en remplacement de Monsieur David CAUTIN, pour la durée restante à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'associé unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

Madame Béatrice BIHR déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées et n'être l'objet d'aucune incapacité, incompatibilité ou sanction susceptible de lui en interdire l'exercice.

HUITIEME RESOLUTION

(Pouvoir pour formalités)

MA

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes ou à *Annonces & Formalités Légales* à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt auprès du Tribunal de Commerce compétent.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

.../...

Extrait certifié conforme à l'original



Nicholas HOLE
Président