



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 13781

Numéro SIREN : 820 898 047

Nom ou dénomination : 70rueMyrha

Ce dépôt a été enregistré le 24/03/2017 sous le numéro de dépôt 31196



1703123301

DATE DEPOT : 2017-03-24

NUMERO DE DEPOT : 2017R031196

N° GESTION : 2016B13781

N° SIREN : 820898047

DENOMINATION : 70rueMyrha

ADRESSE : 70 rue Myrha 75018 Paris

DATE D'ACTE : 2016/12/12

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

NATURE D'ACTE : NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL

15 Dec 12.12.2016
16B13781
70 rue Myrha
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 8 000 Euros
Siège social 70, Rue Myrha
75018 PARIS
RCS PARIS 820 898 047

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU 12/12/2016

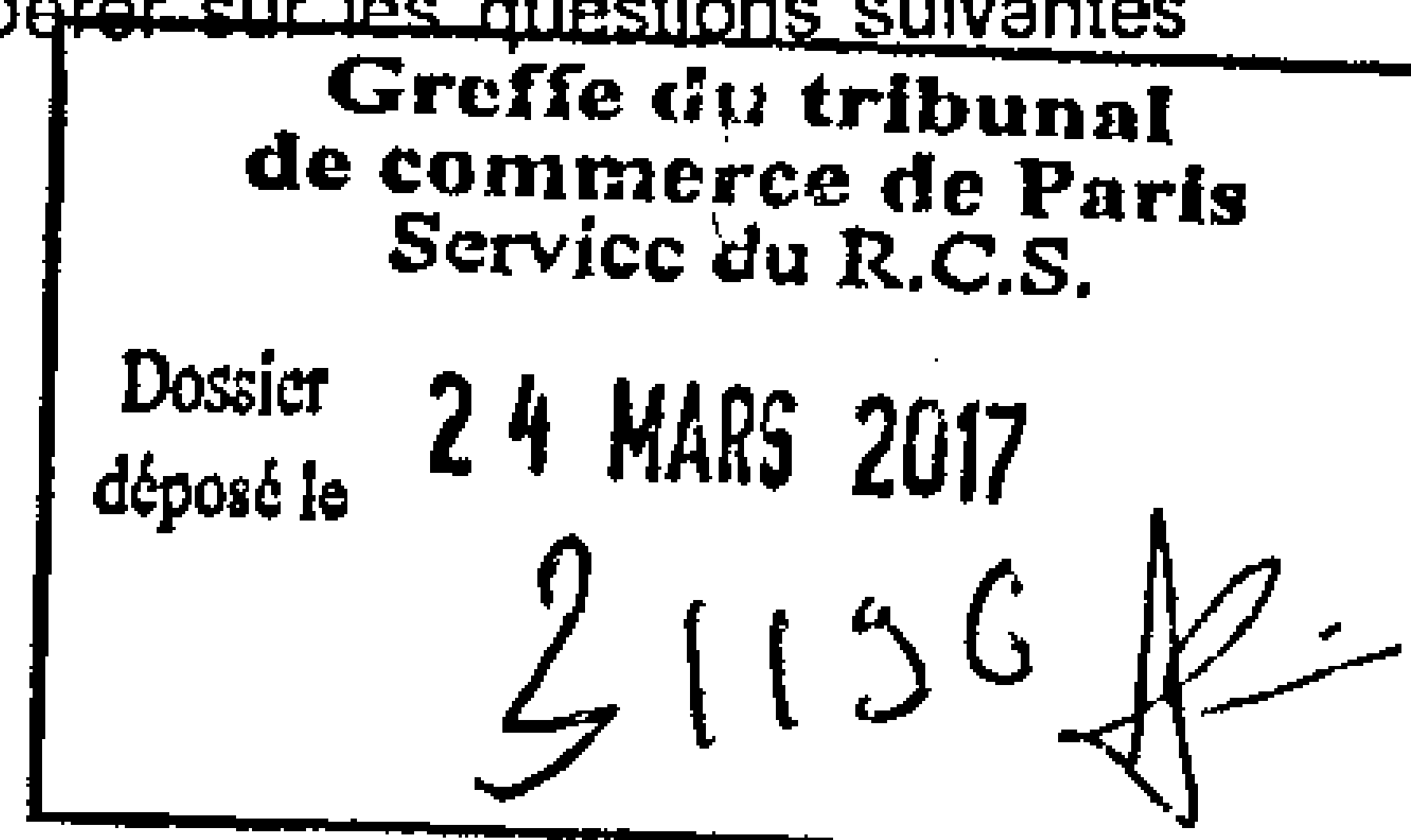
Le douze décembre Deux Mille Seize à 10h, les associés de la Société se sont réunis en Assemblée générale à PARIS, sur convocation de son Président.

Monsieur RIVIERE Jérôme préside la séance en qualité de Président de la Société.

En conséquence, le Président constate que l'associé présent réunit la moitié au moins des membres en fonction et que l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président de Séance rappelle que l'Assemblée générale est appelée à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :

- Autorisation de cessions d'actions
- Nomination du Directeur général
- Pouvoir en vue des formalités



PREMIERE RESOLUTION : AUTORISATION D'UNE CESSION D'ACTIONS

L'Assemblée des actionnaires, après avoir pris connaissance de la cession projetée entre M. LEGRAND Augustin/Mme BOURREAU Odile et M. RIVIERE Jérôme/M. THOMAS Pierre,

Décide à l'unanimité d'autoriser la cession projetée.

DEUXIEME RESOLUTION : NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL

Les associés décident à l'unanimité à compter de ce jour de nommer Directeur général, M. THOMAS Pierre, né le 22/02/1978 à Brive la Gaillarde (19100), de nationalité française, demeurant 184 rue Saint Maur 75010 Paris, qui déclare accepter cette fonction

TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS A DONNER

L'assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs à M. RIVIERE Jérôme, Président, à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre de la présente décision.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de Séance et les associés présents.

RIVIERE Jérôme

THOMAS Pierre

LEGRAND Augustin

BOURREAU Odile