

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 14698  
Numéro SIREN : 821 108 727  
Nom ou dénomination : 13 BEAUTREILLIS

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2019 sous le numéro de dépôt 90713

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 31-07-2019

N° DE DEPOT : 2019R090713

N° GESTION : 2016B14698

N° SIREN : 821108727

DENOMINATION : 13 BEAUTREILLIS

ADRESSE : 13 rue Beautreillis 75004 Paris

DATE D'ACTE : 24-07-2019

TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés

NATURE D'ACTE : Changement de directeur général

**13 BEAUTREILLIS**  
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1.500 €  
SIEGE SOCIAL : 13 rue Beautreillis – 75004 PARIS  
821 108 727 RCS PARIS

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES**  
**EN DATE DU 24 JUILLET 2019**

L'an deux mille dix-neuf,

Et le vingt-quatre juillet, à quinze heures trente,

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au cabinet de Maître Catherine LAZARD – Avocat associé – 2 rue de Logelbach – 75017 PARIS, sur convocation faite par le président.

Sont présents :

- Monsieur Marc PIERRE, Président,
- Monsieur Vincent-Gaël MEUNIER, Directeur Général ;

Assiste à la réunion :

- Monsieur Kévin METAYER.

L'assemblée est présidée par Monsieur Marc PIERRE, en sa qualité de président de la Société.

Le président de l'assemblée constate que l'assemblée générale, réunissant plus des trois quarts des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Les statuts de la société,
- Le rapport du président,
- Le texte des résolutions proposées.

Toutes pièces qui ont été tenues à la disposition des associés dans les délais légaux, ainsi que l'assemblée le reconnaît.

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

- Lecture du rapport du président,
- Démission du directeur général,
- Nomination d'un nouveau directeur général.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



Le président donne lecture de son rapport.

Cette lecture terminée, le président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, prend acte de la démission de Monsieur Vincent-Gaël MEUNIER de ses fonctions de directeur général de la Société, avec effet à compter de ce jour.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, décide de nommer en qualité de directeur général, pour une durée illimitée :

- **Monsieur Kévin METAYER**  
Né le 2 octobre 1987 à PARIS (75013)  
De nationalité française  
Demeurant 5 rue de la Nativité – 75012 PARIS

Monsieur Kévin METAYER a déclaré accepter le mandat qui vient de lui être confié et n'être soumis à aucune interdiction, déchéance ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Monsieur Kévin METAYER disposera à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société, dans les limites de l'objet social et sous réserves des attributions exercées collectivement par les associés.

La rémunération du directeur général fera l'objet d'une décision ultérieure.

De tout ce que dessus il a été établi le présent procès-verbal, qui a été signé par le président.

*Le Président*  
Marc PIERRE

