

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 : 2010 B 06652
Numéro SIREN : 335 060 307
Nom ou dénomination : 01 CONTROLE

Ce dépôt a été enregistré le 18/06/2021 sous le numéro de dépôt 77969



2107806801



REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : 01 CONTROLE

Numéro RCS : 335 060 307

Numéro Gestion : 2010B06652

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse : 106 AV PHILIPPE AUGUSTE
75011 PARIS

Numéro du Dépôt : 2021R077969 (2021 78068)

Date du Dépôt : 18/06/2021

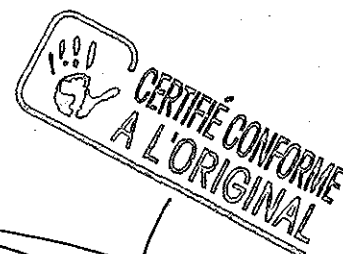
- Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique

Date de l'acte : 28/05/2021

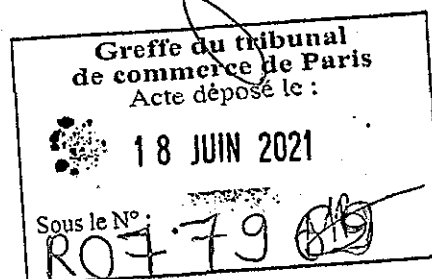
Décision 1 : Changement de président

fait à Paris, le 18 juin 2021

01 CONTROLE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 250.848 euros
Siège Social : 106, avenue Philippe Auguste
75011 PARIS
335 060 307 RCS PARIS



**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 28 MAI 2021**



L'an deux mille vingt et un,

Le 28 mai à 10 heures,

Par visio-conférence (via teams),

Est présente la société Groupe BATISANTE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 21.003.542 €, dont le siège social est 9, rue Edmond Michelet - 93360 NEUILLY PLAISANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 490 864 790 RCS BOBIGNY, représentée par Monsieur Nicolas MILESI,

Propriétaire de la totalité des 15.678 actions de 16 € chacune émises par la Société par Actions Simplifiée 01 CONTROLE au capital de 250.848 €,

Associée unique et seule Présidente de la société 01 CONTROLE,

Le Cabinet VACHON & ASSOCIES, représenté par Monsieur Bertrand VACHON, Commissaire aux Comptes de la Société régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Messieurs Sanvee BYLL et Philippe GERMAIN, membre du Comité Social et Economique, assistent à la réunion.

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Fixation de la rémunération du nouveau Président,
- Pouvoirs en vue des formalités.

✓ **PREMIERE DECISION**

L'associée unique prend acte de la démission de Groupe BATISANTE, de son mandat de Président, Nomme en qualité de nouveau Président, pour une période d'un (1) an prenant fin à l'issue de la décision de l'associée unique devant statuer dans l'année 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

Madame Carole MULAS née TAVERNIER
Née à HAUTEMONT (59) le 10 octobre 1968
De nationalité Française
Demeurant 1 place du Général de Gaulle - 77440 COCHEREL

✓ **DEUXIEME DECISION**

L'associée unique décide que Madame Carole MULAS née TAVERNIER ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président.

✓ **TROISIEME DECISION**

L'associée unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et consigné au registre prévu par la loi.

L'associée unique
Groupe BATISANTE SAS

