

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 : 2015 B 12825
Numéro SIREN : 789 821 535
Nom ou dénomination : UNITI

Ce dépôt a été enregistré le 17/01/2019 sous le numéro de dépôt 6175



1900893401

DATE DEPOT : 2019-01-17
NUMERO DE DEPOT : 2019R006175
N° GESTION : 2015B12825
N° SIREN : 789821535
DENOMINATION : UNITI
ADRESSE : 28 avenue de Friedland 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2018/11/21
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE : DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)

UNITI

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1.012.500 €
Siège social : 28, avenue de Friedland – 75008 Paris
789 821 535 R.C.S. Paris

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
21 NOVEMBRE 2018

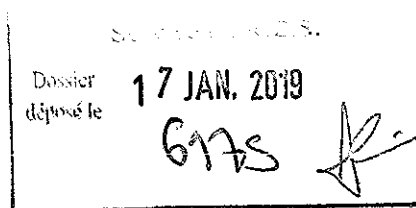
L'an deux mille dix-huit,
Le vingt novembre,
A 10 h 00,

Le Conseil d'administration s'est réuni, 28, avenue de Friedland à Paris (75 008) sur convocation de son Président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de IPO n° 1 de ses fonctions d'administrateur ;
- Questions diverses.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur Stéphane ORIA,
 - Monsieur Georges BESSON,
 - Monsieur Bruno LECOQ,
- Sont représentés :
- Néant



Sont absents et non-représentés :

- M. Christophe CHEVALIER,
- IPO n° 1.

A été régulièrement convoqué mais est absent et excusé, M. Fabrice Caillette, Commissaire aux comptes titulaire.

Le secrétariat de la séance est assuré par Monsieur Bruno Lecoq.

Monsieur Stéphane ORIA, Président du Conseil d'administration constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour.

DEMISSION DE IPO N° 1 DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR

Les membres du Conseil acceptent et prennent acte de la démission de IPO n° 1 de son mandat d'administrateur à compter de ce jour, et constate que cette démission n'est faite ni à contre temps ni contre l'intérêt de la société.

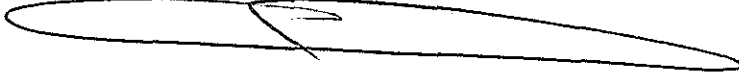
Les membres du Conseil remercient unanimement IPO n° 1 d'avoir bien voulu assumer jusqu'alors son mandat d'administrateur et lui donnent quitus pour la durée de son mandat.

Les membres du Conseil décident de ne pas nommer d'administrateur provisoire en remplacement d'IPO n° 1.

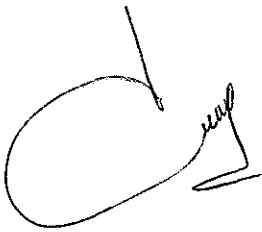
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et un Administrateur.

M. STEPHANE ORIA

A long, horizontal, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a few short strokes.

M. GEORGES BESSON

A handwritten signature in black ink, featuring a large, rounded initial 'G' followed by a few more strokes.