



RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 02314
Numéro SIREN : 752 482 810
Nom ou dénomination : 16 INTERIM SUBSTITUTE RH

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2014 sous le numéro de dépôt A2014/012948

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **TOULOUSE**



1800583

Dénomination : 16 INTERIM SUBSTITUTE RH
Adresse : 2-4 avenue André-marie Ampère Centre Commercial du
Perget, Immeuble Agora 31770 Colomiers -FRANCE-

n° de gestion : 2012B02314
n° d'identification : 752 482 810

n° de dépôt : A2014/012948
Date du dépôt : 22/08/2014

Pièce : Décision(s) de l'actionnaire unique du 22/07/2014



1800583

22 AOUT 2014

enregistré sous le numéro :
N° de gestion :

12918
201232314

16 INTERIM SUBSTITUTE RH
Société par actions simplifiée au capital de 9 000 euros
Siège social : Centre commercial du Perget - Immeuble Agora –
2-4 avenue André-Marie Ampère, 31770 COLOMIERS
752 482 810 RCS TOULOUSE

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 22 JUILLET 2014**

L'an deux mille quatorze,
Le 22 Juillet 2014,
A 08 heures 30,

La société SUBSTITUTE FINANCE, société par actions simplifiée au capital de 148 950 euros, dont le siège social est sis Centre Commercial du Perget – Immeuble AGORA – 2-4 Avenue André-Marie Ampère 31770 COLOMIERS, représentée par son représentant légal, Monsieur Laurent BRENNAN, en qualité de Président,

Associée unique de la société 16 INTERIM SUBSTITUTE RH,

En présence de Monsieur Laurent BRENNAN, Président non associé de la Société,

En l'absence de Monsieur Jean-Claude ONNO, Commissaire aux Comptes de la Société, dûment avisé,

A pris les décisions suivantes :

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Fixation de la rémunération du Président,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Laurent BRENNAN de son mandat de Président à compter du 1^{er} Septembre 2014, **nomme en qualité de nouveau Président**, à compter du 1^{er} Septembre 2014 pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de la décision de l'associée unique devant statuer dans l'année 2017 sur les comptes de l'exercice social écoulé clos le 31.08.2016 :

La société SUBSTITUTE FINANCE, société par actions simplifiée au capital de 148 950 euros, dont le siège social est sis Centre Commercial du PERGET – Immeuble AGORA – 2-4 Avenue André-Marie Ampère 31770 COLOMIERS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 802 985 457, représentée par son représentant légal, Monsieur Laurent BRENNAN, Président.

Monsieur Laurent BRENNAN, au nom de la société SUSBTITUTE FINANCE qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide que la société SUBSTITUTE FINANCE percevra, à compter du 1^{er} Septembre 2014, en rémunération de ses fonctions de Président, une somme fixe mensuelle de 7 250 euros HT, majorée de la TVA au taux légal en vigueur, et ce sur douze mois.

La société SUBSTITUTE FINANCE pourra en outre prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement, exposés par l'intermédiaire de son représentant.

TROISIEME DECISION

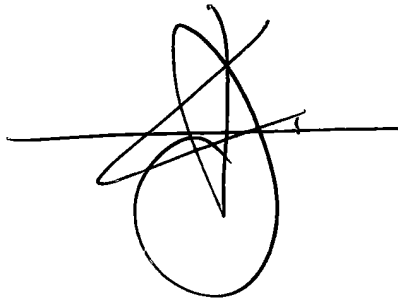
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

SAS SUBSTITUTE FINANCE

Laurent BRENNAN

Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line crossing through the middle, positioned below the printed name and title.