

RCS : GRASSE
Code greffe : 0603

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 GRASSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00719
Numéro SIREN : 822 525 721
Nom ou dénomination : PBKN HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2018 sous le numéro de dépôt A2018/009970

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
GRASSE

A2018/009970

Dénomination : PBKN HOLDING
Adresse : 1240 route Des Dolines 06560 Valbonne -FRANCE-

n° de gestion : 2016B00719
n° d'identification : 822 525 721

n° de dépôt : A2018/009970
Date du dépôt : 06/12/2018

Pièce : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale
ordinaire du 28/09/2018



268712

268712

PBKN HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 20.000,00 EUROS

Siège social : 1240, Route des Dolines – 06560 VALBONNE

822 525 721 RCS GRASSE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE REUNION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 SEPTEMBRE 2018**

QUATRIEME RESOLUTION

Remplacement du président

La collectivité des associés,

Statuant dans les conditions de quorum et de majorité des articles 25.1 et 22.2 des statuts,

Après avoir pris connaissance (i) du rapport de gestion du président et (ii) de la lettre de démission de Monsieur Patrice BARTHOME de ses fonctions de président, prenant effet ce jour,

Conformément aux dispositions de l'article L.227-6 du Code de commerce ainsi que des articles 18.1 des statuts,

Prend acte de la démission de Monsieur Patrice BARTHOME à compter de ce jour.

En conséquence, décide que le mandat de président est dévolu, à compter de ce jour, à :

La **société PB HOLDING**, société à responsabilité limitée au capital de 6.440.840 euros divisé en 644.084 parts sociales de 10 euros chacune, dont le siège social est sis 85 rue de Courcelles – 75017 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 537 630 055, représentée par son représentant permanent Monsieur Patrice BARTHOME.

La durée du mandat est indéterminée.

La société PB HOLDING, percevra une rémunération qui sera fixée ultérieurement par décision de la collectivité des associés.

La société PB HOLDING déclare que rien ne fait obstacle à l'exercice du mandat qui lui est confié ; qu'en conséquence, elle l'accepte.

CINQUIEME RESOLUTION

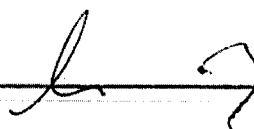
Désignation d'un directeur général

La collectivité des associés,

Statuant dans les conditions de quorum et de majorité des articles 25.1 et 22.2 des statuts,

Après avoir pris connaissance du rapport du Président,

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce ainsi que de l'article 19.1 des statuts de la Société,



Décide de nommer en qualité de Directeur Général, pour une durée indéterminée, la société KN HOLDING, société à responsabilité limitée au capital de 1.581.000,00 €, dont le siège social est sis 26 Rue Christine – 95160 MONTMORENCY, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 790 558 035, représentée par son représentant permanent Monsieur Karim NOUIRA.

La société KN HOLDING percevra une rémunération qui sera fixée ultérieurement par décision de la collectivité des associés.

La société KN HOLDING déclare en outre que rien ne fait obstacle à l'exercice du mandat qui lui est confié ; qu'en conséquence, elle l'accepte.

SIXIEME RESOLUTION

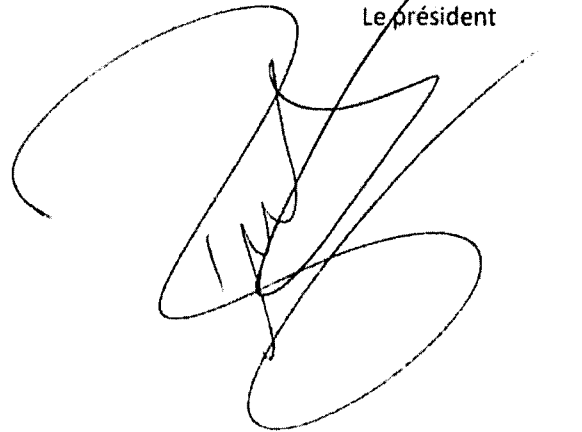
Prise d'acte du changement de la dénomination de la sociale de notre commissaire aux comptes

La collectivité des associés,

Prend acte du changement de dénomination sociale de la société « PricewaterhouseCoopers PwC Commissariat aux comptes » en « PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

Extrait certifié conforme à l'original
Le président

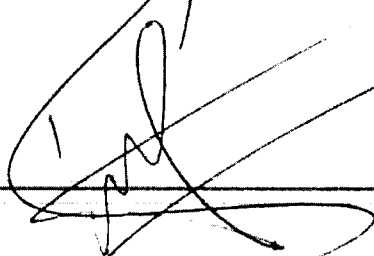


PB HOLDING

Monsieur Patrice BARTHOME

« Bon pour acceptation des fonctions de président »

Bon pour acceptation des
fonctions de président



KN HOLDING

Monsieur Karim NOUIRA

« Bon pour acceptation des fonctions de directeur
général »

Bon pour acceptation des
fonctions de directeur général

