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 : 2013 B 23598
Numéro SIREN : 798 092 086
Nom ou dénomination : ABINGTON ADVISORY

Ce dépôt a été enregistré le 10/04/2014 sous le numéro de dépôt 34482

1403451901

DATE DEPOT : 2014-04-10

NUMERO DE DEPOT : 2014R034482

N° GESTION : 2013B23598

N° SIREN : 798092086

DENOMINATION : ABINGTON ADVISORY

ADRESSE : 32 rue de Lisbonne 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2014/03/17

TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

NATURE D'ACTE : NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

13B·23595

10 AVR. 2014

54482

ABINGTON ADVISORY
société par actions simplifiée au capital de 1 000 €
siège social : 4, rue Jean Baillet - 92500 RUEIL - MALMAISON
798 092 086 RCS NANTERRE

DB 17/03/14 CG TBTS

CG

PROCÈS - VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 17 MARS 2014

L'an deux mille quatorze et le dix-sept mars à quatorze heures,

ABINGTON HOLDING,
société par actions simplifiée au capital de 1 250 000 €, dont le siège social est RUEIL MALMAISON (92500) – 4, rue Jean Baillet, immatriculée sous le numéro 799 783 501 RCS NANTERRE, représentée par Monsieur Philippe AUSSEUR, en sa qualité de président,

Associé unique de la société ABINGTON ADVISORY, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, dont le siège social est RUEIL MALMAISON (92500) – 4, rue Jean Baillet, immatriculée sous le numéro 798 092 086 RCS NANTERRE,

a, sur l'ordre du jour suivant :

- désignation de Monsieur Gilles SCOGNAMIGLIO en qualité de Directeur Général ;
- transfert du siège social ;
- modification corrélative des statuts ;
- transfert de l'établissement principal ;
- pouvoirs pour les formalités.

pris les décisions ci-après :

PREMIÈRE DÉCISION

désignation de Monsieur Gilles SCOGNAMIGLIO en qualité de Directeur Général

L'Associé unique décide de nommer, pour une durée illimitée, en qualité de Directeur Général :

Monsieur Gilles SCOGNAMIGLIO
né le 30 novembre 1967 à Bayeux (14),
27, rue de la Frazelière Saint Cyr en Retz
44580 BOURGNEUF EN RETZ

Le Directeur Général ainsi nommé a accepté le mandat qui lui est confié et déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de son mandat.

L'Associé unique décide que le Directeur Général ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions.

Les frais de déplacement, de mission et réception exposés par le Directeur Général dans le cadre de son activité pour le compte de la société lui seront remboursés sur présentation d'états justificatifs.

DEUXIÈME DÉCISION
transfert de siège

L'Associé unique décide de transférer le siège social sis RUEIL MALMAISON (92500) – 4, rue Jean Baillet au 32, rue de Lisbonne – 75008 PARIS à compter de ce jour.

TROISIÈME DÉCISION
modification corrélative des statuts

L'Associé unique décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est fixé : 32, rue de Lisbonne - 75008 PARIS.

Le reste de l'article demeure inchangé.

QUATRIÈME DÉCISION
transfert de l'établissement principal

L'Associé unique décide de transférer l'établissement principal sis 66, rue de Rome – 75008 PARIS au 32 rue de Lisbonne – 75008 PARIS à compter de ce jour.

DERNIÈRE DÉCISION
pouvoirs pour les formalités

L'Associé 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'associé et consigné au registre prévu par la loi.

pour ABINGTON HOLDING, Associé unique
Monsieur Philippe AUSSEUR, en qualité de Président