

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 04693
Numéro SIREN : 810 027 508
Nom ou dénomination : AAP FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2019 sous le numéro de dépôt 111385

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 25-09-2019

N° DE DEPOT : 2019R111385

N° GESTION : 2015B04693

N° SIREN : 810027508

DENOMINATION : AAP FRANCE

ADRESSE : 18 rue La Boétie 75008 Paris

DATE D'ACTE : 31-07-2019

TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique

NATURE D'ACTE : Changement de président

AAP France

Société par Actions Simplifiée,
au capital social de 10 000 euros,
Siège Social : 18 rue de la Boétie - 75008 Paris
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris, numéro 810 027 508
(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 juillet 2019

L'an deux mille dix-neuf,

Le 31 juillet à 9 heures 30,

Le cabinet Ernst Young et Autres, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement informé, étant absent et excusé.

Le Fonds Professionnel de Capital Investissement **Arcange Active Pierre** (le « **FPCI** »), constitué le 14 février 2014 conformément aux termes des articles L. 214-159 et suivants du Code monétaire et financier, et ayant pour banque dépositaire Caceis Bank France, dont le siège social est situé 1-3, place Valhubert – 75013 Paris, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 692 024 722 (le « Dépositaire ») en sa qualité d'Associé unique de la Société (l' « **Associé Unique** »), représenté par la société de gestion **FUCHS Asset Management**, société de gestion de portefeuille de droit luxembourgeois, agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier en qualité de gestionnaire de Fonds d'Investissements Alternatifs sous le numéro A00000598, dont le siège social est sis 49, boulevard Prince Henri - L-1724 Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188 359 (la « **Société de Gestion** »), a pris des décisions portant sur les points suivants :

1. Prise en compte de la démission du président de la Société de ses fonctions ;
2. Nomination du nouveau président de la Société ;
3. Pouvoirs et rémunération du nouveau président de la Société ;
4. Prise en compte de la démission du Directeur général de la Société de ses fonctions ;
5. Désignation d'un nouveau Directeur Général de la Société ; et
6. Pouvoirs pour formalités.

Pour prendre ses décisions, l'Associé Unique a eu à sa disposition les documents suivants :

- La copie de l'avis adressé au Commissaire aux comptes ;
- Le courrier de démission de FUCHS Asset Management du 25 juillet 2019 ;

L'Associé Unique déclare avoir reçu, dans un délai qu'il juge suffisant pour leur examen, tous les documents lui permettant de se prononcer en pleine connaissance de cause sur les points inscrits à l'ordre du jour, et renonce, en tant que de besoin, aux délais de mise à dispositions desdits documents. Il indique renoncer à toute revendication de quelque nature que ce soit en rapport avec cette convocation.

PREMIERE RESOLUTION

Prise en compte de la démission du président de la Société de ses fonctions

L'Associé Unique, connaissance prise des documents susmentionnés,

Prend acte de la démission de FUCHS Asset Management du 25 juillet 2019 de ses fonctions de président de la Société à compter du 1er août 2019. Il se prononcera sur le quitus à lui accorder lors de la prochaine décision d'approbation des comptes.

DEUXIEME RESOLUTION

Nomination du nouveau président de la Société

L'Associé Unique, en conséquence de la première décision,

Décide de nommer aux fonctions de président de la Société en remplacement de FUCHS Asset Management, président démissionnaire, à compter du 1er août 2019 pour une durée indéterminée, la Banque Neuflize OBC avec un capital social de 383.507.453 euros, dont le siège social est situé au 3, avenue Hoche (75008), Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 003 261, ayant elle-même désigné comme représentant permanent Madame Olfa MAALEJ, née le 5 novembre 1968 à Sfax (Tunisie), demeurant 217 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris, de Nationalité Française.

La Banque Neuflize OBC déclare accepter ces fonctions et déclare n'être frappée d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions. Elle s'engage à exercer ces fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

Pouvoirs et rémunération du nouveau président de la Société

L'Associé Unique décide que, pour l'exercice de ses fonctions de président, la Banque Neuflize OBC reçoit les mêmes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur et ne percevra pas de rémunération.

QUATRIEME RESOLUTION

Désignation d'un directeur général

L'Associé Unique, après avoir pris acte de la démission de ses fonctions de directeur général de Monsieur Michaël SFEDJ et sur proposition du Président ainsi désigné décide de nommer à compter du 1er août 2019 pour une durée indéterminée aux fonctions de directeur général Monsieur Anthony Dumont, né le 8 juin 1981 à Saint Mandé (94), demeurant 15 boulevard Pereire 75017 Paris, de Nationalité Française.

L'Associé Unique décide que, pour l'exercice de ses fonctions de directeur général, Monsieur Anthony Dumont reçoit les mêmes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur et ne percevra pas de rémunération

CINQUIEME RESOLUTION

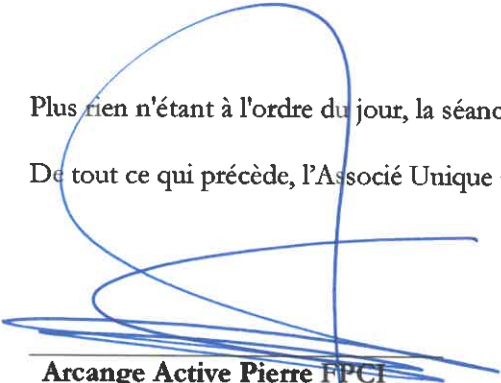
Pouvoirs pour formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions susvisées.

*
* *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures.

De tout ce qui précède, l'Associé Unique a dressé et signé procès-verbal.



Arcange Active Pierre FPCI
Représenté par FUCHS Asset
Management
Représenté par Timothé Fuchs