

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

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 VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 02366

Numéro SIREN : 443 618 855

Nom ou dénomination : AVENAO SOLUTIONS 3D

Ce dépôt a été enregistré le 29/03/2019 sous le numéro de dépôt 8977

AVENAO SOLUTIONS 3D

Société par actions simplifiée au capital de 20 780 euros
Siège social : ZA de l'observatoire - 47 avenue des trois peuples
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
443 618 855 RCS VERSAILLES

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE LA PRÉSIDENTE DU 2 JANVIER 2019

Le 2 janvier 2019, à 10h30, la société PRODWAYS GROUP, demeurant 19, rue du 4 septembre, 75002 PARIS agissant en qualité de Présidente de la société AVENAO SOLUTIONS 3D sus-désignée, représentée par son Directeur Général Olivier STEBELLE,

Prenant acte de la démission de Monsieur Sébastien VERCRUYSSSE de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour, en raison de motifs personnels, nomme en qualité de nouveau Directeur Général, sans limitation de durée :

Monsieur Laurent COSTA

Né à LYON 6^{ème} (69) le 3 octobre 1969

De nationalité Française

Demeurant 2, rue de Bu – 28410 SAINT LUBIN DE LA HAYE.

Monsieur Laurent COSTA, Directeur Général est investi d'un pouvoir de représentation général de la société à l'égard des tiers et conformément aux dispositions des statuts, disposera des mêmes pouvoirs de direction que la Présidente.

Toutefois, Monsieur Laurent COSTA ne pourra user des pouvoirs de direction générale pour les décisions suivantes qui devront faire l'objet d'une approbation au préalable de la Présidente :

- emprunts bancaires, octroi de garanties ou de cautionnements, ou de tous autres financements par tous tiers ou institutions financières ;
- investissements, désinvestissements, location de tout actif ayant une valeur supérieure à 50 000 euros ;
- cession d'un actif supérieur à 20 000 euros nécessaire à l'exercice de l'activité de la Société ;
- transformation, liquidation amiable ou judiciaire de la Société AS3D ;
- toute prise de participation ;
- acquisition, apport ou cession de fonds de commerce, mise en location-gérance ou prise de location-gérance ;
- changement de la dénomination sociale ;
- octroi de garanties, sûretés ou cautionnements au titre des engagements d'un tiers ;
- création, promotion d'un nouveau type d'activités ou suspension d'opérations relatives à une catégorie d'activités existantes de nature à modifier de façon significative le fonctionnement de la Société ;
- tout nouvel accord ou modification de contrat entre AS3D et une entité quelconque dans laquelle Monsieur Laurent COSTA a un intérêt financier, voire un rôle de consultant ;

U
OS

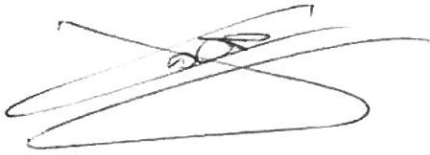
- tout accord entre AS3D et une entité quelconque dans laquelle un membre actuel ou ancien du personnel de la Société AS3D a un intérêt financier, voire un rôle de consultant ;

et plus généralement toute opération, sortant du cadre normal et habituel des activités d'AS3D.

Monsieur Laurent COSTA ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions. Cette fonction sera remplie à titre gratuit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et le Directeur Général.

Monsieur Laurent COSTA
Directeur Général



PRODWAYS Group S.A.
Associée Unique et Présidente
Représentée par Monsieur Olivier STREBELLE
Directeur Général



Mention : « Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général -