



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 01050

Numéro SIREN : 480 772 326

Nom ou dénomination : REALITES PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2014 sous le numéro de dépôt 7235

Déposé au Greffe
le 07 JUL. 2014

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 25 AVRIL 2014

sous le N° 7235
RCS N° 06 B 1050

L'an deux mille quatorze,
Le vingt-cinq avril,
A dix-sept heures,

La société REALITES, société anonyme au capital de 12.068.615,40 euros, dont le siège social est sis 103 Route de Vannes - Immeuble LE CAIRN - CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 451 251 623, représentée par Monsieur Yoann JOUBERT, Président Directeur Général,

Agissant en qualité d'associé unique de la société REALITES PROMOTION, a pris les décisions suivantes :

- ✓ Prise d'acte de la démission des sociétés TEODICE et MILESTONE de leurs fonctions de Directeurs Généraux et nomination en qualité de Directeurs Généraux de Messieurs Guillaume BOSSE et Cédric JOUBERT ; détermination des pouvoirs de ces derniers dans le cadre de leurs fonctions ;
- ✓ Fixation de la rémunération des Directeurs Généraux ;
- ✓ Prise d'acte de la démission de Monsieur Yoann JOUBERT de ses fonctions de Président de la Société et nomination en qualité e Président la société REALITES ; détermination des pouvoirs de cette dernière dans le cadre de ses fonctions ;
- ✓ Questions diverses ;
- ✓ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique prend acte de la démission de :

- La Société MILESTONE
Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 380 000 euros
Dont le siège social est sis 41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES (44200)
Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 497 739 268
De ses fonctions de Directeur Général de la Société REALITES PROMOTION

Et de

- La Société TEODICE
Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1500 euros
Dont le siège social est sis 18 rue du Plessis de Grénédan à NANTES (44300)
Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 534 318 381
De ses fonctions de Directeur Général de la Société REALITES PROMOTION

Ces démissions prenant effet à compter du 1^{er} mai 2014.

Les Société MILESTONE et TEODICE susmentionnées seront remplacés, à compter du 1^{er} mai 2014 et pour une durée indéterminée, dans leurs fonctions de Directeurs Généraux par :

- Guillaume BOSSE
né le 07 mars 1972 à PARIS 15E,
domicilié professionnellement 103 Route de Vannes - Immeuble LE CAIRN - CS 10333 - 44803
SAINT HERBLAIN Cedex

Et

- Cédric JOUBERT
né le 21 mars 1977 à LEHON (22),
domicilié professionnellement 103 Route de Vannes - Immeuble LE CAIRN - CS 10333 - 44803
SAINT HERBLAIN Cedex

Au titre de son mandat de Directeur Général, Monsieur Cédric JOUBERT aura plus particulièrement en charge la direction de l'agence de NANTES, la supervision de l'ensemble de la production ainsi que la participation au comité de Pilotage Opérationnel de REALITES PROMOTION. Les fonctions de direction générale restent encadrées par les procédures et le système de gouvernance de l'entreprise. Monsieur Cédric JOUBERT prend acte de ce système de procédure et prend l'engagement de s'y conformer scrupuleusement, engageant ainsi sa responsabilité face à l'actionnariat unique de REALITES PROMOTION.

De la même manière, au titre de son mandat de Directeur Général, Monsieur Guillaume BOSSE aura plus particulièrement en charge la supervision des Directeurs d'Agences, la gestion des Grands Comptes, la gérance de la Société REALITES DTO ainsi que la participation au comité de Pilotage Opérationnel de REALITES PROMOTION. Les fonctions de direction générale restent encadrées par les procédures et le système de gouvernance de l'entreprise. Monsieur Guillaume BOSSE prend acte de ce système de procédure et prend l'engagement de s'y conformer scrupuleusement, engageant ainsi sa responsabilité face à l'actionnariat unique de REALITES PROMOTION.

Par ailleurs, au titre de leur mandat de Directeurs Généraux, Messieurs Guillaume BOSSE et Cédric JOUBERT auront les pouvoirs qui leur sont octroyés par les statuts de la Société et plus particulièrement par l'article 17.2 desdits statuts dans la limite du respect des procédures de l'entreprise et des décisions prises par l'actionnaire unique et le Président de REALITES PROMOTION.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique

DEUXIEME RESOLUTION

.../...

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique prend acte de la démission de :

- Monsieur Yoann JOUBERT
né le 20 janvier 1975 à DINAN (22),
domicilié professionnellement 103 Route de Vannes - Immeuble LE CAIRN - CS 10333 - 44803
SAINT HERBLAIN Cedex
de ses fonctions de Président de la Société REALITES PROMOTION

Cette démission prenant effet à compter du 1^{er} mai 2014.

Monsieur Yoann JOUBERT sera remplacé, à compter du 1^{er} mai 2014 et pour une durée indéterminée, dans ses fonctions de Président par :

- La Société REALITES
société anonyme au capital de 12.068.615,40 euros,
dont le siège social est sis 103 Route de Vannes - Immeuble LE CAIRN - CS 10333 - 44803
SAINT HERBLAIN Cedex,
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 451 251 623

Au titre de son mandat de Président, la Société REALITES aura les pouvoirs qui lui sont octroyés par les statuts de la Société et plus particulièrement par l'article 17.1 desdits statuts dans la limite du respect des procédures de l'entreprise.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

QUATRIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée par l'associé unique

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

Pour la société REALITES
Monsieur Yoann JOUBERT, PDG

