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 21257
Numéro SIREN : 814 094 181
Nom ou dénomination : ABAS INSURANCE

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2018 sous le numéro de dépôt 65402

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 28-06-2018

N° DE DEPOT : 2018R065402

N° GESTION : 2015B21257

N° SIREN : 814094181

DENOMINATION : ABAS INSURANCE

ADRESSE : 199 Bd Pereire 75017 Paris

DATE D'ACTE : 29-05-2018

TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés

NATURE D'ACTE : Changement de président

Abas Insurance
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros
Siège social : 199 Boulevard Pereire – 75017 Paris
814 094 181 RCS Paris

DECISIONS DES ASSOCIES PRISES
PAR ACTE SOUS SEING PRIVE
EN DATE DU 29 MAI 2018

Les Soussignés :

- Asqua Assurance et Participation, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Avenue Sully Prud'homme, Centrale Parc Bâtiment 5 – 92290 Châtenay-Malabry, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro unique d'identification 792 700 437, représentée par son Président, Groupe Leader Insurance, elle-même représentée par son Président, Monsieur Yoann Chery (« **Asqua Assurance et Participation** ») ; et
- Groupe Leader Insurance, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Zone des Beurrons, RD 194 - 78680 Epône, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro unique d'identification 839 408 119, représentée par son Président, Monsieur Yoann Chery (« **Groupe Leader Insurance** »).

Ci-après dénommés (les « **Associés** »),

Après avoir exposé que :

Les Associés sont appelés à se prononcer sur la désignation de Groupe Leader Insurance, en qualité de Président de la société Abas Insurance, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé 199, Boulevard Pereire -75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro unique d'identification 814 094 181 (la « **Société** »), en remplacement d'Asqua Assurance et Participation, démissionnaire.

Le Commissaire aux comptes, dûment convoqué, est absent et excusé.

Le Président met à disposition des Associés les documents suivants :

- un exemplaire de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ;
- un exemplaire des statuts de la Société ;
- la lettre de démission d'Asqua Assurance et Participation, de ses fonctions de Président de la Société.

Aux termes de l'article 18 des statuts de la Société, les décisions des Associés peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les associés.

Ceci exposé, les Associés prennent à l'unanimité les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Les Associés prennent acte de la démission de la société Asqua Assurance et Participation de ses fonctions de Président de la Société à effet de ce jour et décident de nommer en qualité de nouveau Président de la Société, pour une durée indéterminée, Groupe Leader Insurance.

Groupe Leader Insurance, informée de sa nomination aux fonctions de Président de la Société, a d'ores et déjà déclaré accepter ces fonctions et n'être frappée d'aucune mesure, ni d'aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Les Associés décident que la rémunération de Groupe Leader Insurance au titre de son mandat de Président de la Société sera fixée ultérieurement.

DEUXIEME DECISION

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits certifiés conforme du présent acte à l'effet d'accomplir ou de faire accomplir toutes formalités requises.

* * *

Le présent acte, signé par les Associés, sera consigné sur le registre des assemblées générales tenu au siège social.

Fait à, Paris
Le 29 mai 2018
En quatre (4) exemplaires originaux

Asqua Assurance et Participation
Représentée par Groupe Leader Insurance
Représentée par Monsieur Yoann Chery

Groupe Leader Insurance
Représentée par Monsieur Yoann Chery

Groupe Leader Insurance[1]
Représentée par Monsieur Yoann Chery

[1] Faire précéder la signature de la mention «*Bon pour acceptation des fonctions de Président*».