



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 : 2007 B 09970

Numéro SIREN : 497 816 397

Nom ou dénomination : RELDON SAS

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2014 sous le numéro de dépôt 59544



1405961101

DATE DEPOT : 2014-07-01
NUMERO DE DEPOT : 2014R059544
N° GESTION : 2007B09970
N° SIREN : 497816397
DENOMINATION : RELDON SAS
ADRESSE : 8 avenue Hoche 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2014/05/30
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT

DULY CERTIFIED COPY

RELDON SAS

Société par actions simplifiée
Capital Social : 24,891,750.00 euros
8 Avenue Hoche - 75008 Paris
RCS Paris : 497 816 397

59544
Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

PROCÈS-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 30 MAI 2014

- 1 JUIL. 2014

Sous le N° :

L'an deux mille quatorze,
Le trente mai,
À dix-sept heures trente,

L'Associé unique de la société RELDON SAS (ci-après le "**Société**"),

La société RELDON LUX SARL (ci-après l' "**Associé Unique**"),
Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois au capital de 250,000.00 €, dont
le siège est situé 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 LUXEMBOURG, immatriculée
sous le numéro B127.062 au RCS de Luxembourg,

Après avoir pris connaissance de :

- ◊ les Statuts de la Société,
- ◊ la lettre de démission de Mme. Séverine CANOVA de ses fonctions de Président,
- ◊ la lettre d'acceptation de M. Régis LELEU à sa nomination aux fonctions de Président,
- ◊ le texte des résolutions soumises au vote de l'Associé unique

A pris les décisions suivantes.

PREMIERE DECISION

**- Acceptation de la démission de Mme Séverine CANOVA
de ses fonctions de Président de la Société -**

L'Associé unique,

Après avoir pris connaissance de la lettre de Mme Séverine CANOVA en date du 16 mai
2014 aux termes de laquelle elle indique sa volonté de démissionner de ses fonctions de
Président,

Prend acte de la démission de Mme Séverine CANOVA de ses fonctions de Président de
la Société à compter du 1^{er} juin 2014, la remercie pour le travail accompli tout au long de
son mandat et lui en donne quitus.

L'Associé unique prend acte en outre que Mme Séverine CANOVA a indiqué être remplie
de l'intégralité de ses droits vis-à-vis de la Société et de son Associé unique et qu'aucune
somme ne lui est due à la date des présentes ni par la Société ni par l'Associé unique au
titre de ses fonctions de Président de la Société.

DEUXIEME DECISION

- Nomination de M. Régis LELEU aux fonctions de Président de la Société - Durée du mandat - Rémunération - Pouvoirs -

L'Associé unique décide de nommer en qualité de Président de la Société, à compter du 1^{er} juin 2014 et pour une durée illimitée:

M. Régis LELEU
né le 13 mars 1969 à Landau (Allemagne)
de nationalité française
demeurant 85 rue de la Bonne aventure 78000 Versailles

M. Régis LELEU a déclaré par avance qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société qui viennent de lui être confiées et qu'il ne faisait l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui en interdire l'accès.

M. Régis LELEU pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

L'Associé unique précise que M. Régis LELEU jouira des pouvoirs dévolus au Président par la Loi et les Statuts, et donc dans la latitude et les limites que ceux-ci pourraient poser.

TROISIEME DECISION

- Pouvoir pour les formalités -

L'Associé unique confère tous pouvoirs à M. Régis LELEU ou à tout porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'effectuer toutes formalités légales, de publicité et de dépôt requises par les présentes.

* * *

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé unique.


RELDON LUX SARL

Luxembourg Corporation Company SA