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 : 1998 B 06192
Numéro SIREN : 418 467 924
Nom ou dénomination : PROFIRST FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2017 sous le numéro de dépôt 116588

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 21-11-2017

N° DE DEPOT : 2017R116588

N° GESTION : 1998B06192

N° SIREN : 418467924

DENOMINATION : PROFIRST FRANCE

ADRESSE : 15 R DE LA PAIX 75002 PARIS

DATE D'ACTE : 30-06-2017

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Nomination de directeur général

PROFIRST FRANCE
Société por actions simplifiée
Au capital de 250.000 euros
Siège social : 15, rue de la Paix
75002 Paris

418 467 924 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le trente juin,
A dix heures,

Les associés de la société PROFIRST FRANCE, une société par actions simplifiée au capital de 250.000 euros dont le siège social est situé au 15, rue de la Paix, 75002 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 418 467 924 (la « Société »), se sont réunis en assemblée, au siège social, sur convocation du Président.

.../...

Lecture est faite du rapport de gestion du Président, du rapport du Président et des rapports du commissaire aux comptes, puis, personne ne demandant la parole, les résolutions ci-après sont mises au vote.

* *

.../...

SIXIEME RESOLUTION
Nomination de la société N.S Conseil en quolité de Directeur Général de la Société

L'assemblée générale,

Après avoir pris connaissance du rapport du Président,

décide de nommer :

La société **N.S CONSEIL**, une société par actions simplifiée au capital de 3.000 euros, dont le siège est situé 63 rue de Montreuil, 75011 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 811 968 585 et représentée par Monsieur Nicolas Seignolle, en qualité de Président,

en qualité de Directeur Général de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée pour une durée de six (6) années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale des associés qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Le Directeur Général est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.

Dans les rapports entre associés, le Directeur Général agira dans les limites fixées par les statuts de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La société N.S CONSEIL a fait savoir qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle n'exerçait aucune fonction ni n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

.../...

HUITIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités

L'assemblée générale **donne** tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits certifiés conformes au présent procès-verbal à l'effet d'accomplir tous dépôts et publications requis par la loi et afférents aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.../...

Certifié conforme