

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 09579
Numéro SIREN : 811 221 894
Nom ou dénomination : CHURCHILL

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2019 sous le numéro de dépôt 94700



1915599701

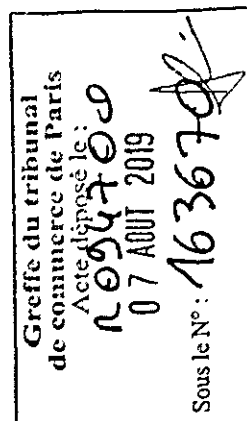
DATE DEPOT :	2019-08-07
NUMERO DE DEPOT :	2019R094700
N° GESTION :	2015B09579
N° SIREN :	811221894
DENOMINATION :	CHURCHILL
ADRESSE :	20 rue Saint Gilles 75003 Paris
DATE D'ACTE :	2019/05/01
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE PRESIDENT

15B09579

PG 01/05/19 C2

CHURCHILL
Société par actions simplifiée
au capital de 2 200 euros
Siège social : 20 rue Saint Gilles, 75 003 PARIS
811 221 894 RCS PARIS

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 1^{ER} MAI 2019**



L'an deux mille dix-neuf,
Le 1^{er} mai,
A 14h30,

Les associés de la société CHURCHILL se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 20 rue Saint Gilles 75003 PARIS, sur convocation faite par lettre simple adressée le 06 mai 2019 à chaque associé.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Michael BENAÏM, en sa qualité de Président de la Société.

Madame Stéphanie AYACHE est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 2 200 actions sur les 2200 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

8

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Michael BENAÏM de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

- FINANCIERE MB,
Société à responsabilité limitée au capital de 292 000 euros,
dont le siège social est 20, rue Saint Gilles, 75 003 PARIS,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 850 291 113
RCS PARIS,
représentée par Monsieur Michael BENAÏM, son gérant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RÉSOLUTION

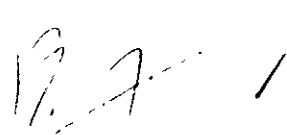
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Michael BENAÏM



Le secrétaire
Madame Stéphanie AYACHE

