

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 : 2016 B 10293
Numéro SIREN : 820 017 689
Nom ou dénomination : 404 Place Vendôme

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2022 sous le numéro de dépôt 10752



2201075701



REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : 404 Place Vendôme

Numéro RCS : 820 017 689

Numéro Gestion : 2016B10293

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse : 11 R DU CONSERVATOIRE
75009 PARIS

Numéro du Dépôt : 2022R010752 (2022 10757)

Date du Dépôt : 25/01/2022

- Type d'acte : Procès-verbal

Date de l'acte : 27/04/2021

Décision 1 : Démission de directeur général

fait à Paris, le 25 janvier 2022

AGB 10293

404 PLACE VENDOME
Société par actions simplifiée
au capital de 13.000 euros
71 avenue de Wagram - 75017 Paris
820 017 689 RCS Paris

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

25 JAN. 2022

Sous le N° :

10293

PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION DES ASSOCIES
PAR VOIE DE CONSULTATION ECRITE
INITIEE LE 27 AVRIL 2021

Le 27 avril 2021,

L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-sept avril, Monsieur Julien Attias, né le 25 septembre 1988 à Paris 17ème, demeurant 36 rue Antoine Chantin, 75014 PARIS, en sa qualité de Directeur Général de la Société, déclare que, conformément à l'article 15 des statuts de la Société et à l'article 6 de l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 qui permettent le recours à la consultation écrite, les résolutions qui suivent ont été soumises à l'approbation des associés par voie de consultation écrite.

PREMIERE RESOLUTION

(Constatation de la démission de Monsieur Julien Attias de son poste de Directeur Général de la Société)

La collectivité des associés, connaissance prise du courrier de démission de Monsieur Julien Attias de ses fonctions de Directeur Général de la Société, constate la démission de Monsieur Julien Attias de ses fonctions de Directeur Général de la Société.

Sur cette résolution, le Président a reçu jusqu'au 27/4/2021 les votes favorables de l'ensemble des associés détenant ensemble 13.000 actions, de sorte que cette résolution est adoptée

Deuxième résolution

(Suppression du préavis de deux (2) mois à compter de la démission de Monsieur Julien Attias)

La collectivité des associés, déclare prendre connaissance :

- Du courrier de démission de Monsieur Julien Attias de ses fonctions de Directeur Général de la Société, et
- De l'article 15 des statuts de la Société paragraphe « Démission-Révocation »,

Décide de supprimer le délai de préavis de deux (2) mois suite à la démission du Directeur Général de la Société.

Sur cette résolution, le Président a reçu jusqu'au 27/4/2021 inclus les votes défavorables d'associés détenant ensemble 7.995 actions, tandis qu'un associé détenant 5.005 actions a exprimé un vote favorable, de sorte que cette résolution est rejetée

Troisième résolution

(Remplacement du Directeur Général)

La collectivité des associés décide de ne pas remplacer le Directeur Général de la Société à ce jour.

Sur cette résolution, le Président a reçu jusqu'au 27/4/2021 les votes favorables de l'ensemble des associés détenant ensemble 13.000 actions, de sorte que cette résolution est adoptée

Quatrième résolution

(Pouvoirs)

La collectivité des associés décide de donner tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la loi.

Sur cette résolution, le Président a reçu jusqu'au 27/4/2021 les votes favorables de l'ensemble des associés détenant ensemble 13.000 actions, de sorte que cette résolution est adoptée

* *
*



Monsieur Alexandre Karkegi
Président