

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 : 2006 B 20864
Numéro SIREN : 411 643 620
Nom ou dénomination : VIVALTO

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2020 sous le numéro de dépôt 130414

VIVALTO

Société par actions simplifiée au capital de 4.352.145,16 euros
Siège social : 61 avenue Victor Hugo – 75116 Paris
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 411 643 620

(la « Société »)

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2020

QUATRIEME RESOLUTION

(Quitus au Président, au Directeur Général et au Directeur Général Délégué)

L'Assemblée Générale, compte tenu des résolutions qui précèdent, donne au Président, au Directeur Général et au Directeur Général Délégué, quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des présents et représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

(Démission de Madame Brigitte CAILLE en qualité de Directrice Générale et de Monsieur Guillaume CAILLE en qualité de Directeur Général Délégué de la Société)

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, à compter de ce jour, de :

- Madame Brigitte CAILLE de son mandat de Directrice Générale et,
- Monsieur Guillaume CAILLE de son mandat de Directeur Général Délégué

L'Assemblée Générale remercie Madame Brigitte CAILLE et Monsieur Guillaume CAILLE pour leur investissement au sein de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des présents et représentés.

SIXIEME RESOLUTION

(Nomination de Madame Brigitte CAILLE en qualité de Directrice Générale Déléguée et de Monsieur Guillaume CAILLE en qualité de Directeur Général de la Société)

Consécutivement à la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de nommer Madame Brigitte CAILLE en qualité de Directrice Générale Déléguée et Monsieur Guillaume CAILLE, en qualité de Directeur Général, avec effet à compter de ce jour et pour une durée illimitée, conformément à l'article 12 des statuts de la Société.

L'Assemblée décide que Monsieur Guillaume CAILLE ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général de la Société. Cependant, l'Assemblée Générale décide qu'il aura droit, sur justificatif au remboursement des frais qu'il a exposés au titre de ses fonctions au sein de la Société.

L'Assemblée décide, sur l'exercice en cours ouvert le 1^e janvier 2020, de fixer la rémunération de Madame Brigitte CAILLE, es qualité de Directrice Générale Déléguée, à la somme de 156.000 euros brut annuel, outre le remboursement sur présentation de pièces justificatives, des frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la Société.

Madame Brigitte CAILLE intervenant aux présentes déclare accepter ces fonctions et affirmer ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de s'opposer à cette acceptation, ni être frappé par aucune mesure ni disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Monsieur Guillaume CAILLE intervenant aux présentes déclare accepter ces fonctions et affirmer ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de s'opposer à cette acceptation, ni être frappé par aucune mesure ni disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des présents et représentés.

HUITIEME RESOLUTION
(Pouvoirs en vue des formalités)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des présents et représentés.

Extrait certifié conforme à l'original

Le Président
Monsieur Daniel Caille

