

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 : 2001 B 07524
Numéro SIREN : 437 585 680
Nom ou dénomination : LABELIUM

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2018 sous le numéro de dépôt 99895

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 27-09-2018

N° DE DEPOT : 2018R099895

N° GESTION : 2001B07524

N° SIREN : 437585680

DENOMINATION : LABELIUM

ADRESSE : 33 rue La Fayette 75009 Paris

DATE D'ACTE : 29-06-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

LABELIUM
Société par actions simplifiée au capital de 60.887,70 euros
Siège social : 33 rue La Fayette – 75009 Paris
437 585 680 RCS Paris
(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2018**

EXTRAIT

[...]

QUATRIEME DECISION

(Prise d'acte de l'expiration du mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de la société Audit Conseil Comptabilité Expertise (ACCE) et non renouvellement dudit mandat)

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion du Président prend acte de l'expiration du mandat de commissaire aux comptes titulaire exercé par la société Audit Conseil Comptabilité Expertise (ACCE) et décide de ne pas renouveler son mandat.

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

CINQUIEME DECISION

(Prise d'acte de l'expiration du mandat de co-commissaire aux comptes suppléant de la société Levrel et Associés et non renouvellement dudit mandat)

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion du Président prend acte de l'expiration du mandat de commissaire aux comptes titulaire exercé par la société Levrel et Associés et décide de ne pas renouveler son mandat.

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

[...]

NEUVIEME DECISION

(Pouvoirs en vue des formalités)

L'Assemblée Générale, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

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

[...]

Pour extrait

Certifié conforme par :

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, elongated shape.

LABELIUM DEVELOPMENT

Par Stéphane LEVY

Président

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 27-09-2018

N° DE DEPOT : 2018R099895

N° GESTION : 2001B07524

N° SIREN : 437585680

DENOMINATION : LABELIUM

ADRESSE : 33 rue La Fayette 75009 Paris

DATE D'ACTE : 29-06-2018

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de président

LABELIUM
Société par actions simplifiée au capital de 60.887,70 euros
Siège social : 33 rue La Fayette – 75009 Paris
437 585 680 RCS Paris
(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2018**

EXTRAIT

[...]

HUITIEME DECISION

(Prise d'acte de la démission de Monsieur Stéphane Lévy de son mandat de Président et nomination de la société Labelium Development en remplacement)

L'Assemblée Générale, prend acte de la démission de Monsieur Stéphane LEVY de ses fonctions de président de la Société, avec effet à compter de l'issue de la présente décision, et décide de nommer en remplacement :

Labelium Development
Société par actions simplifiée
Siège social : 41, avenue de Friedland – 75008 Paris
834 561 342 R.C.S. Paris

avec effet à l'issue de la présente décision et pour une durée de cinq (5) ans, venant à expiration à l'issue des décisions de l'Assemblée Générale statuant en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

L'Assemblée Générale décide que Labelium Development ne percevra aucune rémunération au titre de ce mandat.

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

NEUVIEME DECISION

(Pouvoirs en vue des formalités)

L'Assemblée Générale, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

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

[...]

Pour extrait

Certifié conforme par :

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a horizontal line extending to the right.

LABELIUM DEVELOPMENT

Par Stéphane LEVY

Président