

RCS : LYON

Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 05589

Numéro SIREN : 535 354 906

Nom ou dénomination : 7PARTNERS

Ce dépôt a été enregistré le 13/01/2020 sous le numéro de dépôt A2020/001347

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
.....
LYON

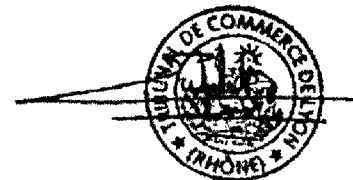
A2020/001347

Dénomination : 7PARTNERS
Adresse : 62 rue de Bonnel 69003 Lyon -FRANCE-

n° de gestion : 2011B05589
n° d'identification : 535 354 906

n° de dépôt : A2020/001347
Date du dépôt : 13/01/2020

Pièce : Décision(s) des associés du 31/10/2019



5406941

7PARTNERS
Société par Actions Simplifiée au capital de 8 400 Euros
Siège social 62, Rue de Bonnel 69003 Lyon
535 354 906 RCS Lyon
(la « Société »)

**PROCES VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ACTIONNAIRES
EN DATE DU 31 OCTOBRE 2019**

*L'an deux mille dix-neuf et le trente et un octobre à 9h30
Au siège social de la Société,*

Les actionnaires de la Société :

- EPSA International, titulaire de 8 399 actions
- EPSA Dev, titulaire de une (1) action

seuls actionnaires de la Société ont décidé de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission du Directeur Général et nomination d'un nouveau Directeur Général ;
- Rémunération du Directeur Général ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis, il est rappelé que tous les documents qui, conformément à la loi, doivent être déposés au siège social de la Société, l'ont été dans le respect des délais légaux.

PREMIERE DECISION

La société EPSA International a présenté à la collectivité des actionnaires une lettre de démission de son mandat de Directeur Général de la Société avec effet immédiat, du fait de la nomination concomitante d'un nouveau Directeur Général.

Connaissance prise de cette lettre de démission, la collectivité des actionnaires lui en donne acte et décide de nommer à sa place, en qualité de nouveau Directeur Général :

La société **EPSA Dev**, société par actions simplifiée au capital de 14 772 006,50 € dont le siège est au 65 Rue d'Anjou, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 852 389 865. La société EPSA Dev sera représentée par Monsieur Matthieu GUFFLET, dûment habilité.

La société EPSA Dev est nommée en qualité de Directeur Général de la Société à compter de ce jour et pour une durée indéterminée, sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président. La société EPSA Dev déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises pour les exercer.

Le Directeur Général représente la Société dans ses rapports avec les tiers dans les mêmes conditions que le Président lui-même, ses pouvoirs ne peuvent excéder ceux du Président.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des actionnaires décide de fixer la rémunération de la société EPSA Dev, à compter du 1^{er} novembre 2019, au titre de ses fonctions de Directeur Général à la somme mensuelle de mille euros hors taxes (1.000€ HT). Le Directeur Général sera également remboursé de ses frais de fonctions, de représentation et de déplacements sur présentation de justificatifs.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

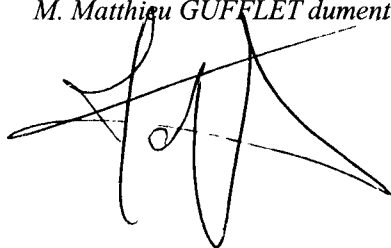
La collectivité des actionnaires confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent acte à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte signé par chacun des actionnaires.

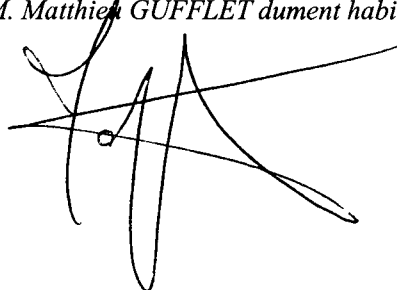
EPSA Dev

*En sa qualité d'actionnaire de 7Partners
M. Matthieu GUFFLET dument habilité*



EPSA International

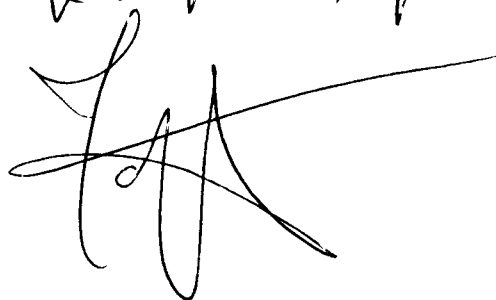
*En sa qualité d'actionnaire de 7Partners
M. Matthieu GUFFLET dument habilité*



EPSA Dev

*En sa qualité de Directeur Général
M. Matthieu GUFFLET dument habilité
Signature précédée de la mention manuscrite
« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »*

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

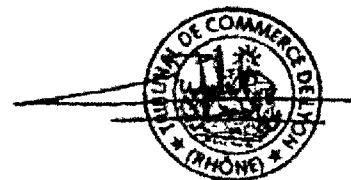


GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON

A2020/001347

Dénomination : 7PARTNERS
Adresse : 62 rue de Bonnel 69003 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 2011B05589
n° d'identification : 535 354 906
n° de dépôt : A2020/001347
Date du dépôt : 13/01/2020

Pièce : Acte du 31/10/2019



5406942

ACTE DE DESIGNATION

Le soussigné, Matthieu Jean-François GUFFLET, né à Talence (France) le 22.05.1972, de nationalité française, passeport français n ° 14DT17728, délivré par les autorités françaises le 13 janvier 2015 et valable dix ans, en tant que représentant légal de la société SUD OUEST CONSEIL, société de droit français, ayant son siège social au 58 Allée Manureva 33950 Lège-Cap-Ferret (France), numéro d'immatriculation au registre du commerce de Bordeaux 440 200 053, société qui agit en tant que Président de la société EPSA DEV, société de droit français ayant son siège social au 65 Rue d'Anjou 75008 Paris (France), numéro d'immatriculation au registre du commerce de Paris 852 389 865, par la présente

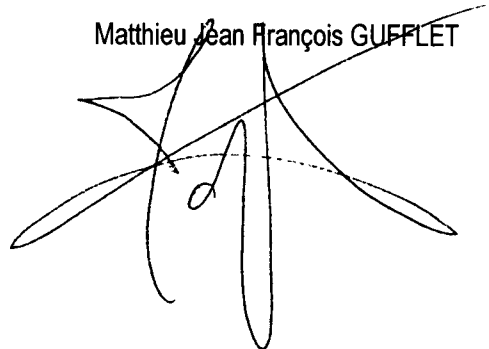
DESIGNE

M. Matthieu Jean François GUFFLET, né à Talence (France) le 22.05.1972, de nationalité française, domicilié 5 Villa Alexandrine, 92100 Boulogne-Billancourt, représentant permanent de la société EPSA DEV et lui attribue tous les pouvoirs nécessaires pour l'administration ordinaire et extraordinaire de la société EPSA DEV.

Lu, approuvé et signé.

EPSA DEV

Matthieu Jean François GUFFLET

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name.