



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 : 2008 B 06807

Numéro SIREN : 503 182 073

Nom ou dénomination : Aaxen

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2017 sous le numéro de dépôt 77310

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 27-07-2017

N° DE DEPOT : 2017R077310

N° GESTION : 2008B06807

N° SIREN : 503182073

DENOMINATION : Aaxen

ADRESSE : 20 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

DATE D'ACTE : 30-06-2017

TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés

NATURE D'ACTE : Changement de président

"AAXEN"

Société par actions simplifiée au capital de 4.979.426 €

**Siège social : PARIS (75008)
20, avenue Franklin Roosevelt**

503 182 073 RCS PARIS

DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES
EN DATE DU 30 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept, et le 30 juin, à 10 heures,

Les soussignés,

1. **Finnley S.A**, société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 62.000 €, dont le siège social est situé à Luxembourg (L - 2610) – 76, route de Thionville, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B80272, représentée par Bernard Maussion, dûment habilité à l'effet des présentes en vertu d'un pouvoir spécial,
2. **Monsieur Gérard Gieux**, né le 13 janvier 1948 à Saint Aubin du Cormier, de nationalité française, demeurant en Belgique à Uccle (1180) – 268, Avenue Molière, représentée par Bernard Maussion, dûment habilité à l'effet des présentes en vertu d'un pouvoir spécial,
3. **Monsieur Bernard Maussion**, né le 31 octobre 1951 à Châteaubriant (44), de nationalité française, demeurant à Paris (75015) – 51, rue Cambronne,
4. **Monsieur Philippe Pavageau**, né le 4 février 1959 à Bordeaux, demeurant à Neuilly-sur-Seine (92200) – 34, rue Madeleine Michelis,

Titulaires ensemble de la totalité des actions constituant le capital social de la société **"Aaxen"**, société par actions simplifiée de droit français au capital de 4.919.426 €, dont le siège social est situé à Paris (75008) – 20, avenue Franklin Roosevelt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 503 182 073 (ci-après, la **"Société"**),

Les soussignés 1 et 4 agissant conjointement mais non solidairement au titre des présentes, sont ci-après dénommés ensemble les **"Associés"** et individuellement un **"Associé"**,

Après avoir pris acte de ce qui suit :

Monsieur Dominique Vautier a notifié ce jour à la Société, son souhait de démissionner (i) de ses fonctions de membre du Comité de Direction et (ii) de son mandat de Président de la Société.

Ont, conformément aux stipulations de l'article 14.2 des statuts de la Société, pris en la forme d'un acte sous seing privé, les décisions ci-après rapportées dans l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission de Monsieur Dominique Vautier de ses fonctions de membre du Comité de Direction de la Société ;
- Constatation de la démission de Monsieur Dominique Vautier de son mandat de Président de la Société ; nomination du nouveau Président de la Société ;
- Nomination de Monsieur Dominique Vautier en qualité de membre du Comité de Surveillance de la Société ;

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Les Associés, ayant pris connaissance de la lettre de démission de ses fonctions de membre du Comité de Direction de la Société notifiée ce jour par Monsieur Dominique Vautier,

Prennent acte de la cessation à effet de ce jour minuit des fonctions de membre du Comité de Direction de la Société de Monsieur Dominique Vautier.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Les Associés, ayant pris connaissance de la lettre de démission de son mandat de Président de la Société notifiée ce jour par Monsieur Dominique Vautier, et consécutivement à la cessation des fonctions de membre du Comité de Direction de la Société exercée par ce dernier, constatée ci-dessus,

Prennent acte de la cessation à effet de ce jour minuit des fonctions de Président de la Société de Monsieur Dominique Vautier, et

Décident de nommer en remplacement, à effet du 1^{er} juillet 2017, pour une durée équivalente à celle de ses fonctions de membre actuel du Comité de Direction de la Société, la personne ci-après désignée :

- **Monsieur Philippe Pavageau**, né le 4 février 1959 à Bordeaux (33), de nationalité française, demeurant à Neuilly sur Seine (92200) – 34 rue Madeleine Michelis.

Les Associés prennent acte de ce (i) que Monsieur Philippe Pavageau ne conservera pas le mandat de Directeur Général de la Société qui lui a été conféré aux termes des décisions de la collectivité des associés en date du 22 novembre 2016, dont il démissionne concomitamment à effet de ce jour minuit, et (ii) qu'il est également mis fin à effet de ce jour minuit au contrat de travail liant Monsieur Philippe Pavageau à la Société et correspondant à l'exercice de fonctions techniques.

Monsieur Philippe Pavageau déclare accepter expressément les fonctions qui viennent de lui être confiées. Il déclare, en outre, satisfaire à toutes les conditions requises, ne faire l'objet d'aucune interdiction ou empêchement et n'être pas atteint par les limitations prescrites par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat qui vient de lui être confié.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

Les Associés décident de nommer, en qualité de nouveau membre du Comité de Surveillance de la Société, la personne ci-après désignée :

- **Monsieur Dominique Vautier**, né le 18 mai 1955 à Amblemy (02), de nationalité française, demeurant à Elincourt Sainte Marguerite (60157) – 2, Allée des Pins,

à effet de ce jour et pour une durée de dix (10) ans expirant à l'issue de l'assemblée des Associés appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Monsieur Dominique Vautier a d'ores et déjà déclaré accepter expressément les fonctions qui viennent de lui être confiées. Il déclare, en outre, satisfaire à toutes les conditions requises, ne faire l'objet d'aucune interdiction ou empêchement et n'être pas atteint par les limitations prescrites par la loi et les règlements pour l'exercice des fonctions qui viennent de lui être confiées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

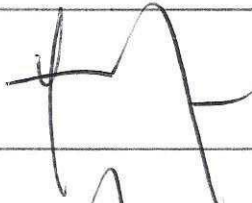
Cette décision est adoptée à l'unanimité.

*

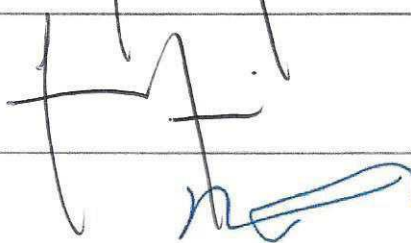
* *

Il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé par les Associés et par le Président nouvellement nommé.

Pour la société Finnley SA
Monsieur Gérard Gieux
Associé



Monsieur Gérard Gieux
Associé

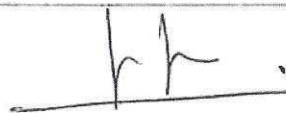


Monsieur Bernard Maussion
Associé



Monsieur Philippe Pavageau
Associé et Président nouvellement nommé ¹

Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société



¹ Faire précéder la signature de la mention manuscrite : "**Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société.**"