

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 11/02/2019 sous le numéro de dépôt 16410

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 11-02-2019

N° DE DEPOT : 2019R016410

N° GESTION : 2008B06807

N° SIREN : 503182073

DENOMINATION : Aaxen

ADRESSE : 20 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

DATE D'ACTE : 14-01-2019

TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés

NATURE D'ACTE : Changement de président

"AAXEN"

**Société par actions simplifiée au capital de 10.418.410 €
Siège social : PARIS (75008)
20, avenue Franklin Roosevelt
503 182 073 RCS PARIS**

**DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES
EN DATE DU 14 JANVIER 2019**

L'an deux mille dix-neuf, et le quatorze janvier,

LES SOUSSIGNES :

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 10.418.410 €, 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 Philippe Pavageau a notifié ce jour à la Société, son souhait de démissionner (i) de ses fonctions de membre et Président 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 Philippe Pavageau de son mandat de Président de la Société et membre et Président du Comité de Direction; nomination du nouveau Président de la Société, membre et Président du Comité de Direction ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Les Associés, ayant pris connaissance de la lettre de démission de son mandat de Président de la Société et de membre et Président du Comité de Direction de la notifiée ce jour par Monsieur Philippe Pavageau,

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

Décident de nommer en remplacement, à effet de ce jour, 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 Dominique Vautier**, né le 18 mai 1955 à Amblemy (02), de nationalité française, demeurant à Elincourt Sainte Marguerite (60157) – 2, Allée des Pins,

Les Associés prennent acte de ce que Monsieur Dominique Vautier ne conservera pas les fonctions de membre du Comité de Surveillance de la Société qui lui ont été conférées aux termes des décisions de la collectivité des associés en date du 30 juin 2017, dont il démissionne concomitamment à effet de ce jour.

Monsieur Dominique Vautier déclare accepter expressément les fonctions de Président de la Société et de membre et Président du Comité de Direction 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.

DEUXIEME DECISION

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

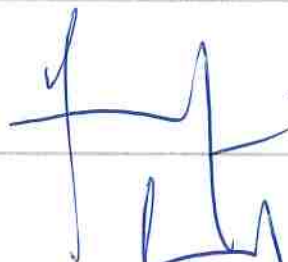
Cette décision est adoptée à l'unanimité.

*

* *

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

Pour la société Finnley SA
Monsieur Gérard Gieux
Associé



Monsieur Gérard Gieux
Associé

Monsieur Bernard Maussion
Associé



Monsieur Philippe Pavageau
Associé et Président démissionnaire



Monsieur Dominique Vautier
Président nouvellement nommé¹

*Bon pour acceptation
des fonctions de Président*



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