

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 : 2013 B 20504

Numéro SIREN : 347 381 865

Nom ou dénomination : 360° SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2018 sous le numéro de dépôt 44400

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 03-05-2018

N° DE DEPOT : 2018R044400

N° GESTION : 2013B20504

N° SIREN : 347381865

DENOMINATION : 360° SERVICES

ADRESSE : 107 boulevard Raspail 75006 Paris

DATE D'ACTE : 13-12-2017

TYPE D'ACTE : Procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de président

360°SERVICES

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 107, bld Raspail – 75006 Paris
347 381 865 R.C.S. Paris

(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2017

Le 13 décembre 2017,

A 15h,

La soussignée :

A.L.P. SAS, société par actions simplifiée de droit français au capital de 456 960 euros, ayant son siège social sis 107, boulevard Raspail – 75006 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 501 253 090,

en sa qualité d'associé unique de la Société (l' « **Associé Unique** ») a :

- (i) fait les déclarations préalables qui suivent (l' « **Exposé** »), puis, en conséquence,
- (ii) pris les décisions ci-après (les « **Décisions** ») portant sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Nomination du nouveau Président de la Société en remplacement de M. Lionel Plessy, démissionnaire,
- Pouvoirs.

* * *

*



EXPOSÉ

- (A) A la suite de l'acquisition, ce jour, par Chronopost, de l'intégralité du capital social et des droits de vote de l'Associé Unique de la Société, M. Lionel Plessy, Président de la Société, a démissionné de son mandat avec effet à la date de ce jour.
- (B) En conséquence, l'Associé Unique a pris les Décisions ci-après.
- (C) Le commissaire aux comptes titulaire de la Société a été avisé de la tenue des Décisions.

DÉCISIONS

PREMIÈRE DÉCISION

*Nomination du nouveau Président de la Société,
en remplacement de M. Lionel Plessy, démissionnaire*

L'Associé Unique, en considération de ce qui a été rappelé en Exposé :

- prend acte de la démission de M. Lionel Plessy de ses fonctions de Président de la Société avec effet ce jour et le remercie pour le travail effectué ;
- confirme, en tant que de besoin, dispenser M. Lionel Plessy de tout préavis ;
- décide, en conséquence de la démission de M. Lionel Plessy, de nommer, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, en qualité de nouveau Président :

A.L.P. SAS, société par actions simplifiée de droit français au capital de 456 960 euros, ayant son siège social sis 107, boulevard Raspail – 75006 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 501 253 090

- décide qu'A.L.P. SAS ne sera pas rémunérée pour son mandat de Président. Une rémunération pourra être attribuée par une décision ultérieure. Le Président aura toutefois droit au remboursement des frais de représentation et de déplacement exposés dans le cadre de l'exercice de son mandat, sur justificatifs

A.L.P. SAS, représentée par M. Marcin Piechowski, dès avant la date des présentes, a confirmé accepter ce mandat et satisfaire à l'ensemble des conditions requises par la loi et les statuts pour son exercice.


2

DEUXIÈME DÉCISION

Pouvoirs

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes démarches et de procéder à toutes formalités requises.

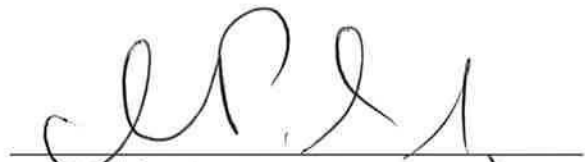
* * *

*

L'ordre du jour étant épuisé, de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique et par A.L.P. SAS, représentée par M. Marcin Piechowski, en sa qualité de nouveau Président de la Société.



A.L.P. SAS
En sa qualité d'Associé Unique
Représentée par M. Marcin Piechowski



Le Président¹
A.L.P. SAS
Représentée par M. Marcin Piechowski

¹ Faire précéder la signature de la mention manuscrite « *Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société* »