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 : 2017 B 21603
Numéro SIREN : 832 151 369
Nom ou dénomination : AB&Co

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2021 sous le numéro de dépôt 6582

2100659601

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

1, QUAI DE LA CORSE
75198 PARIS CEDEX 04
0 891 01 75 75

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : AB&Co

Numéro RCS : 832 151 369
Numéro Gestion : 2017B21603

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse : 15 R DE CHABROL
75010 PARIS

Numéro du Dépôt : 2021R006582 (2021 6596)

Date du Dépôt : 18/01/2021

- Type d'acte : Décision(s) des associés
Date de l'acte : 06/11/2020
Décision 1 : Changement de président
Décision 2 : Démission de directeur général

fait à Paris, le 18 janvier 2021

LPS7533130

17B21603

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
18 JAN. 2021
Sous le N° : 2020658...

AB&CO

Société par actions simplifiée au capital de 6.334.888 €
Siège social : 15, rue de Chabrol - 75010 Paris
832 151 369 RCS Paris

(la « *Société* »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 6 NOVEMBRE 2020

.../...

DC 06-11-2020 EL

PREMIERE DECISION
Nomination du nouveau président de la Société

Les Associés,

connaissance prise (i) du procès-verbal du Comité de Suivi en date du 6 novembre 2020 et (ii) de la lettre de démission de Monsieur Arthur Georges de ses fonctions de président de la Société.

prennent acte de la démission de Monsieur Arthur Georges de ses fonctions de président de la Société a compter de ce Jour, et décident de nommer en lieu et place, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée, la personne suivante :

- Madame Juliette Kusic, née le 14 mars 1968 à Paris (75015), de nationalité française, demeurant 31, rue Raynouard - 75016 Paris :

Madame Juliette Kusic déclare accepter lesdites fonctions et n'être frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice des fonctions de président de la Société.

Madame Juliette Kusic percevra une Rémunération Fixe et, le cas échéant, une Rémunération Variable, au titre de ses fonctions au sein de la Société dont les modalités sont décrites en Annexe A des présentes.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés présents ou représentés.

DEUXIEME DECISION
Constatation de la démission du directeur général de la Société

Les Associés,

connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Benjamin Deviscourt de ses fonctions de directeur général de la Société.

prennent acte de la démission de Monsieur Benjamin Deviscourt de ses fonctions de directeur général de la Société à compter de ce jour, et décident de ne pas remplacer le directeur général démissionnaire.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés présents ou représentés.

(...)

QUATRIEME DECISION
Pouvoirs en vue des formalités

Les Associés,

donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales qu'il appartiendra

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés présents ou représentés.

.../...

JK