

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 10738
Numéro SIREN : 793 339 086
Nom ou dénomination : 3V SIGMA FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2019 sous le numéro de dépôt 131014



1921772101

DATE DEPOT : 2019-11-14

NUMERO DE DEPOT : 2019R131014

N° GESTION : 2013B10738

N° SIREN : 793339086

DENOMINATION : 3V SIGMA FRANCE

ADRESSE : 75 avenue Parmentier 75544 Paris Cedex 11

DATE D'ACTE : 2018/11/02

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

NATURE D'ACTE : DEMISSION DE PRESIDENT DE CONSEIL D'ADMINISTRATION
CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL

13 Buo 738
EP
CN-Ad
DF 2-11-18
3V SIGMA FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 3.000 euros
Siège social : 75 Avenue Parmentier 75544 PARIS CEDEX 11
793 339 086 RCS Paris

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

14 NOV. 2019

PROCES VERBAL DES DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sous le N° :

DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 2 NOVEMBRE 2018

La société 3V SIGMA S.P.A

société de droit Italien, au capital de 29.000.000 euros

dont le siège social est Via Fatebenefratelli 20 CAP 20121 MILAN - Italie

immatriculée sous le numéro MI-1903097,

Propriétaire de la totalité des 2000 actions de 1,50 euros composant le capital social de la

Société 3V SIGMA FRANCE,

Associée unique de ladite société,

représentée par Monsieur Marco Costa, agissant en qualité de représentant légal.

A pris les décisions suivantes relatives à :

- Démission du Président,
- Nomination d'un nouveau Président,
- Démission du Directeur Général,
- Nomination de deux nouveaux Directeur Généraux,
- Démission de deux Administrateurs,
- Nomination de deux nouveaux administrateurs.
- Pouvoirs en vue des formalités

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique, prend acte de la démission de Monsieur Mario FALATO de ses fonctions de Président de la société, intervenue en date du 30 juillet 2018.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de nommer en tant que Président de la SAS 3V SIGMA FRANCE à compter du 2 novembre 2018 :

Monsieur Paolo CANAVOTTO

1

Né le 17/09/1955 à Brescia, ITALIE.

Domicilié: Via Tito Legrenzi 2, Bergamo, Italie.

L'associée unique décide que Monsieur Paolo CANAVOTTO est nommé sans limitation de durée.

Le Président dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers dans la limite de l'objet social et des dispositions statutaires.

Conformément à l'article 14.2 des statuts, le Président de la société présidera le conseil d'administration.

TROISIEME RESOLUTION

L'associée unique, prend acte de la démission de Monsieur Claudio CARMINATI de ses fonctions de directeur général de la société, intervenue en date du 2 novembre 2018.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associée unique décide de nommer en tant que nouveaux Directeurs Généraux de la SAS 3V SIGMA FRANCE à compter du 2 novembre 2018 :

- Madame Giuseppina URSO
Née le 20/04/1974 à Ceglie Messapica, ITALIE.
Domiciliée : Via Nino Bixio 1, Monza, Italie.
- Madame Valentina SEMINARA
Née le 14/04/1982 à Caltanissetta, ITALIE.
Domiciliée : Via San Giovanni Bosco 18, Caltanissetta, Italie.

L'associée unique décide que Madame Giuseppina URSO et Madame Valentina SEMINARA sont nommés sans limitation de durée.

A titre de mesure d'ordre intérieur, non opposable aux tiers sauf s'il est possible de démontrer qu'ils avaient connaissance de la limitation de pouvoirs, les Directeurs Généraux ne pourront effectuer les opérations suivantes seuls, qui nécessitent la signature conjointe de deux Directeurs Généraux ou d'un Directeur Général et du Président :

- Effectuer toute opération bancaire dans la limite de 50K euros.

A titre de mesure d'ordre intérieur, non opposable aux tiers sauf s'il est possible de démontrer qu'ils avaient connaissance de la limitation de pouvoirs, Madame Valentina SEMINARA

disposera du pouvoir de représenter et administrer la société uniquement pour les domaines suivants :

- Gestion des ressources humaines.

CINQUIEME RESOLUTION

L'associée unique, prend acte de la démission de Monsieur Claudio CARMINATI et de Monsieur Francesco CRISTOANO de leurs fonctions d'administrateurs de la société, intervenues respectivement en date du 2 et 1er novembre 2018.

SIXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide de nommer en tant que nouveaux administrateurs de la SAS 3V SIGMA FRANCE à compter du 2 novembre 2018 :

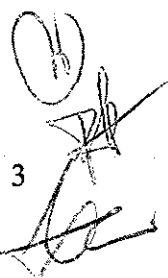
- Madame Giuseppina URSO
Née le 20/04/1974 à Ceglie Messapica, ITALIE.
Domiciliée : Via Nino Bixio 1, Monza, Italie.
- Madame Valentina SEMINARA
Née le 14/04/1982 à Caltanissetta, ITALIE.
Domiciliée : Via San Giovanni Bosco 18, Caltanissetta, Italie.

L'associée unique décide que Madame Giuseppina URSO et Madame Valentina SEMINARA sont nommés pour (3) exercices sociaux. Leurs mandats expireront donc à l'occasion de la décision de l'associée unique relative aux comptes annuels de l'exercice clos au 31.12.2020.

SEPTIEME RESOLUTION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

3



Le 2 novembre 2018

La société 3V SIGMA S.P.A

Représentée par Monsieur Marco COSTA



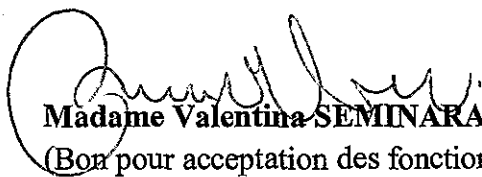
Monsieur Paolo CANAVOTTO

(Bon pour acceptation des fonctions de Président)



Madame Giuseppina URSO

(Bon pour acceptation des fonctions
d'Administrateur et de Directeur Général)



Madame Valentina SEMINARA

(Bon pour acceptation des fonctions d'Administrateur et de Directeur Général)