



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 : 2007 B 10556

Numéro SIREN : 498 018 233

Nom ou dénomination : 5ASEC GROUP

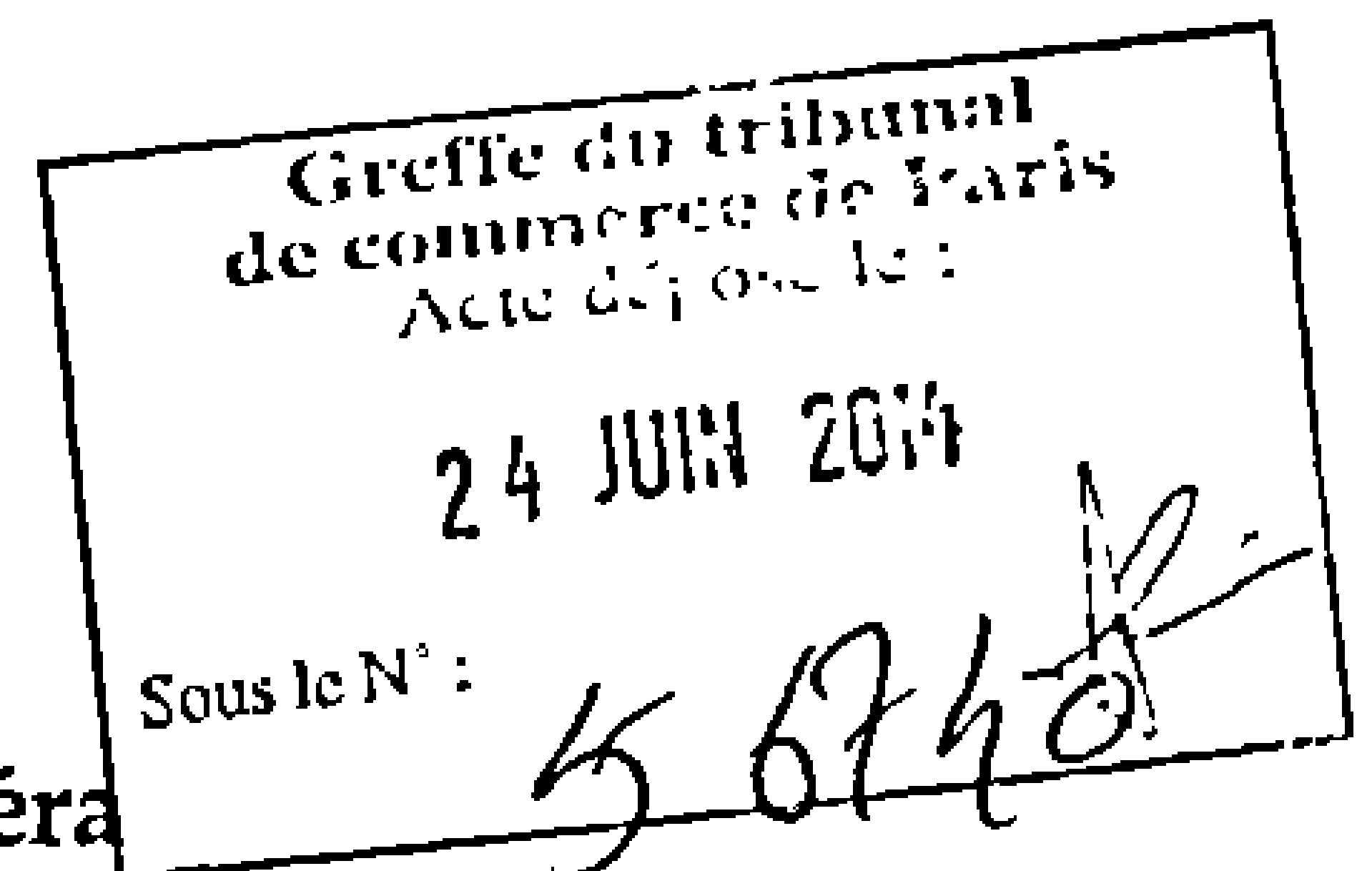
Ce dépôt a été enregistré le 24/06/2014 sous le numéro de dépôt 56740



1405680301

DATE DEPOT :	2014-06-24
NUMERO DE DEPOT :	2014R056740
N° GESTION :	2007B10556
N° SIREN :	498018233
DENOMINATION :	5ASEC GROUP
ADRESSE :	19 avenue de l Opéra 75001 Paris
DATE D'ACTE :	2014/05/06
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL

5ASEC GROUP
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 39.946.005 Euros
Siège Social : 19, Avenue de l'Opéra
75001 Paris
R.C.S Paris 498 018 233



01B.10556.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE CONSULTATION
PAR CORRESPONDANCE

EC

OG

L'an deux mille quatorze, et le six Mai

Monsieur David SZTABHOLZ en sa qualité de Président de la société, a établi le présent procès-verbal à l'effet de relater les modalités et le résultat de la consultation par correspondance des associés effectuée, conformément à l'article 17.2.2 des statuts, sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un Directeur Général
- Pouvoirs pour effectuer les formalités.

Il a été adressé à chaque associé le 25 Avril 2014 par mail, les documents suivants par le Président :

- Lettre d'information sur la consultation
- Rapport du Président
- Texte des résolutions
- Bulletin de vote par correspondance

Aux termes de l'article 17.2.2 des statuts, tout actionnaire n'ayant pas répondu dans un délai de 8 jours à compter de l'envoi des documents nécessaires à l'information des actionnaires, est considéré comme s'étant abstenu. Pour l'appréciation du délai de huit jours il est fait application des règles des articles 640 à 642 du Nouveau Code de Procédure Civile, en conséquence les associés avaient jusqu'au 5 mai inclus pour exprimer leur vote.

Des réponses reçues, il résulte que 11 associés possédant 37.711.669 droits de vote sur les 39.941.005 droits de vote attachés aux actions composant le capital, ont exprimé leur vote.

Ceci étant exposé, il résulte des réponses reçues qui demeureront dans les archives de la société, les résultats suivants :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés, connaissance prise du rapport du Président, décident de nommer Directeur Général Monsieur Nicolas BOUCAULT, né le 28 Novembre 1974, à Migennes, demeurant 5B, Allée Charles Péguy, 74940 Annecy le Vieux, pour la durée de ses fonctions de membre du directoire soit jusqu'à l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018.

Cette résolution a été adoptée, le 5 Mai date d'expiration du délai pour voter, par 37.711.669 voix sur les 39.941.005 droits de vote, 3 associés représentant 2.229.336 voix se sont abstenus.

.....

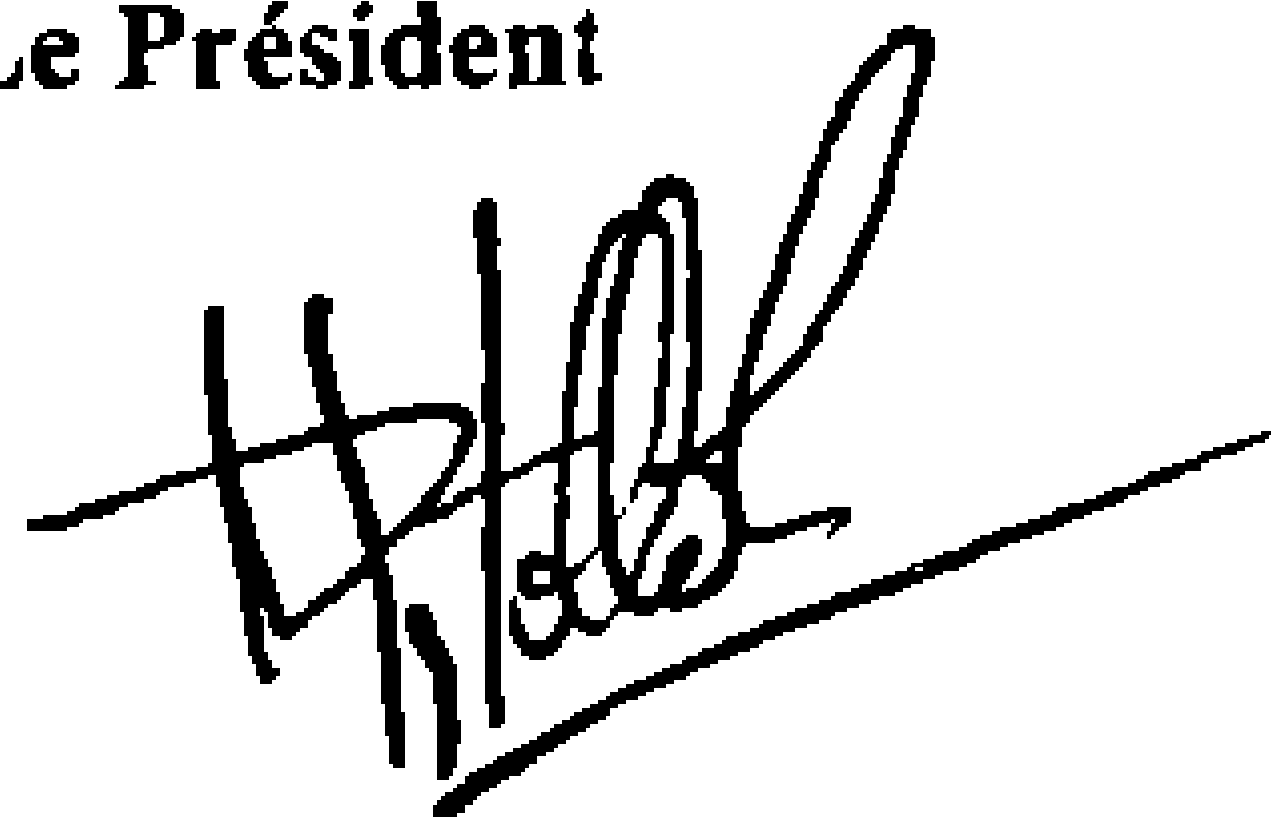
DEUXIEME RESOLUTION

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Cette résolution a été adoptée, le 5 Mai date d'expiration du délai pour voter, par 37.711.669 voix sur les 39.941.005 droits de vote, 3 associés représentant 2.229.336 voix se sont abstenus.

.....

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters, likely 'H. H. H.', followed by a long horizontal stroke.