



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 : 2010 B 15433

Numéro SIREN : 523 880 474

Nom ou dénomination : 5ASEC LATAM

Ce dépôt a été enregistré le 13/05/2014 sous le numéro de dépôt 43155



1404320301

DATE DEPOT : 2014-05-13

NUMERO DE DEPOT : 2014R043155

N° GESTION : 2010B15433

N° SIREN : 523880474

DENOMINATION : 5ASEC LATAM

ADRESSE : 19 avenue de l Opéra 75001 Paris

DATE D'ACTE : 2014/03/12

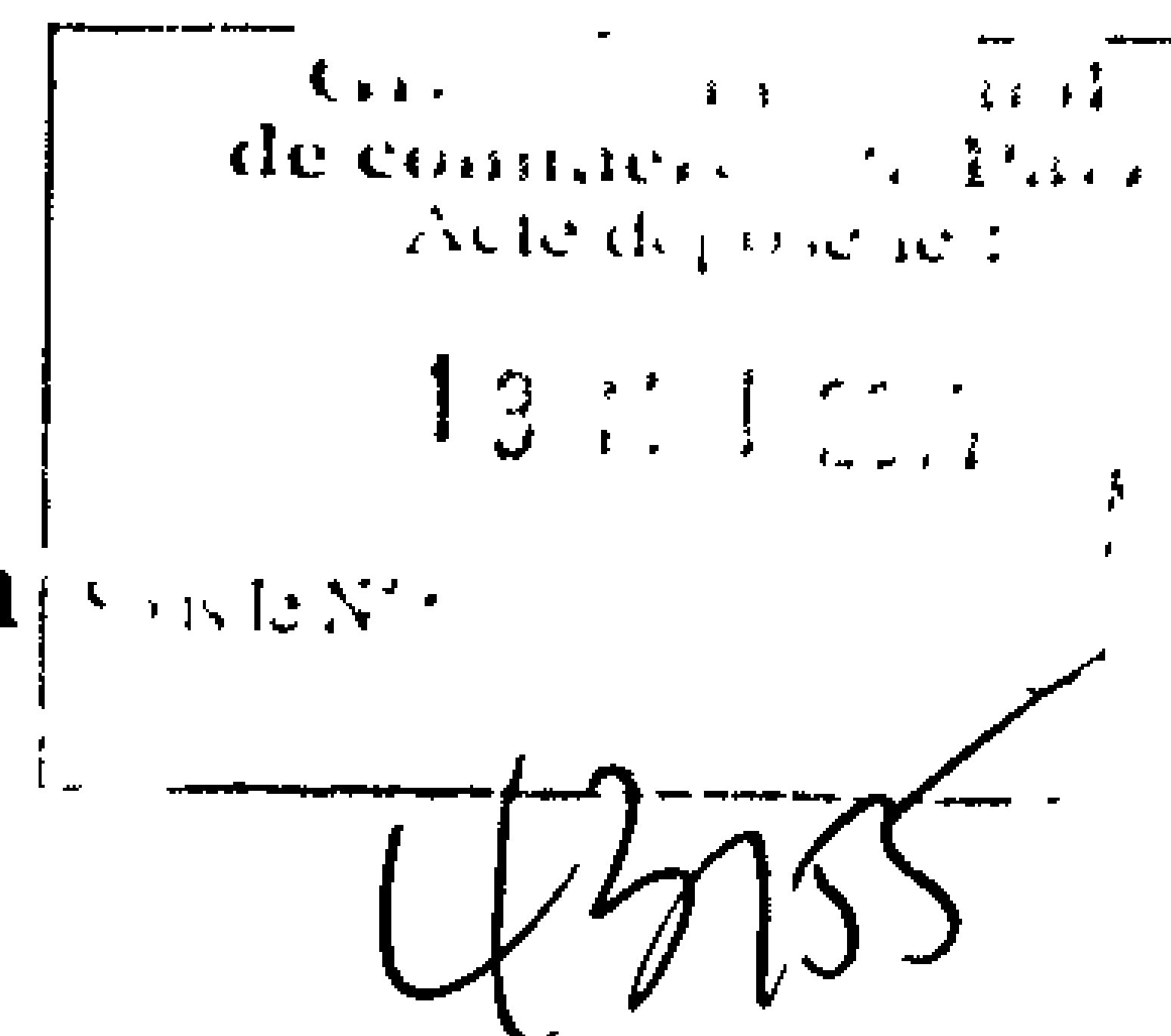
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT

10315633

PG 12 03.14 C2

5àSec LATAM
Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 3 998 561 Euros
Siège social : 19, Avenue de l'Opéra
75001 PARIS
R.C.S Paris 523 880 474



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 12 MARS 2014**

L'an deux mille quatorze et le 12 Mars à 19 heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale, sur convocation du Président,

Il est établi une feuille de présence signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

L'assemblée est présidée par Monsieur David SZTABHOLZ, Président de la société, qui constate que tous les associés sont présents ou représentés.

Le commissaire aux comptes convoqué est absent et excusé.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence signée des associés
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée

Le président déclare que les documents devant, selon la législation en vigueur, être communiqués aux associés, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'assemblée. L'assemblée lui en donne acte.

Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission du Président en exercice et nomination d'un Président en remplacement,
- Pouvoirs pour effectuer les formalités.

Le président ouvre les débats.

.....

Plus personne ne prenant la parole le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, à l'ordre du jour.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prend acte de la démission de ses fonctions de Président de la Société de Monsieur David SZTABLIOLZ, prenant effet ce jour.

Elle décide de nommer en remplacement à compter de ce jour pour une durée illimitée Monsieur Nicolas BOUCAULT, né le 28 Novembre 1974, à Migennes, demeurant 5B, Allée Charles Péguy, 74940 Annecy le Vieux.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 3.198.849 voix pour et 799.849 voix contre sur les 3.998.561 composant le capital.

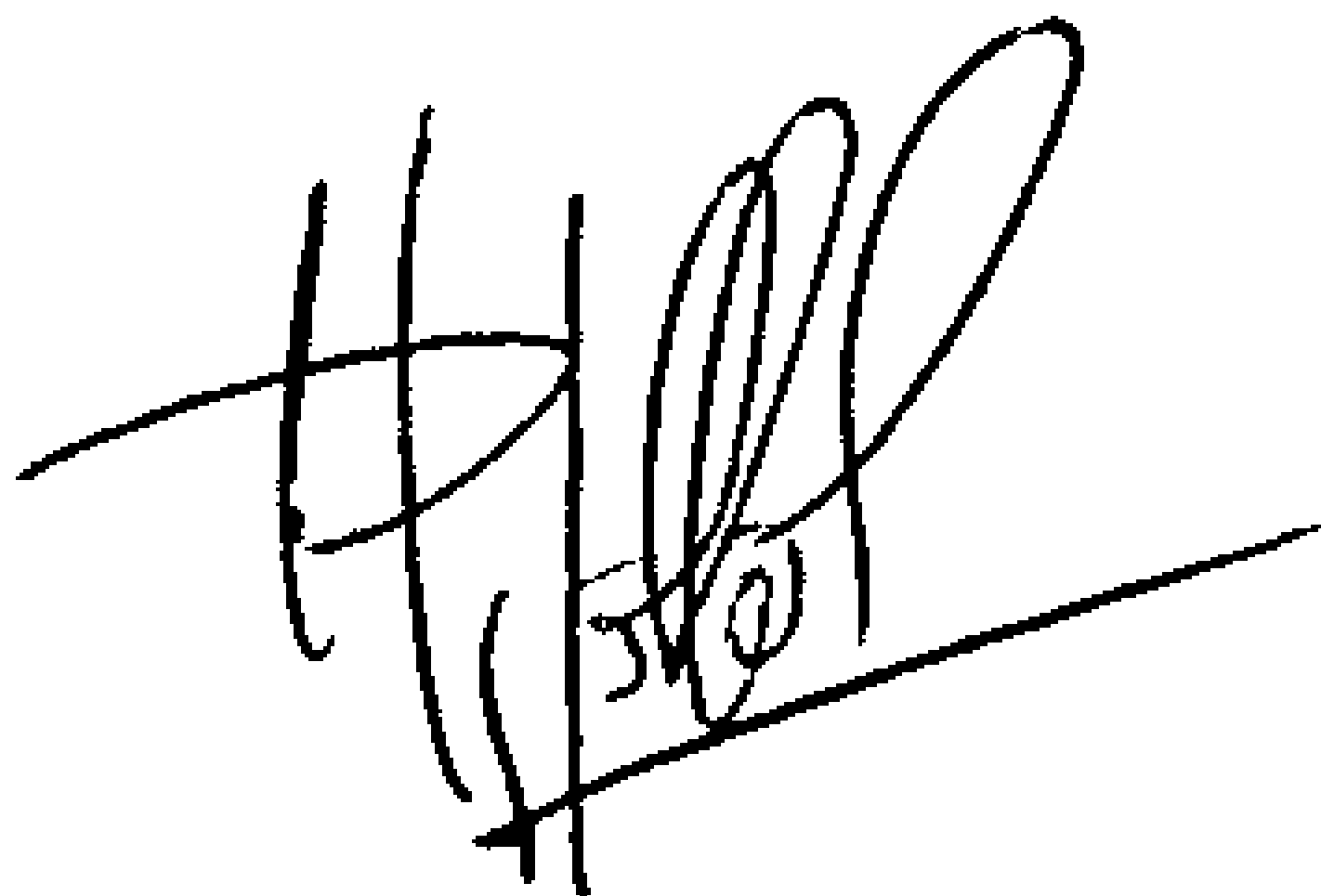
DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal des présentes délibérations, à l'effet de procéder aux formalités de publicité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 3.198.712 voix pour et 799.712 voix contre sur les 3.998.561 composant le capital.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président de séance.

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Boucault', written over a horizontal line.