

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 : 2018 B 16511
Numéro SIREN : 330 725 904
Nom ou dénomination : A INGENIERIE - GROUPE NOX

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2019 sous le numéro de dépôt 45378

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 16-04-2019

N° DE DEPOT : 2019R045378

N° GESTION : 2018B16511

N° SIREN : 330725904

DENOMINATION : A INGENIERIE - GROUPE NOX

ADRESSE : 10 rue de Rome 75008 Paris

DATE D'ACTE : 08-03-2019

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement de président

A INGENIERIE – GROUPE NOX

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 500 000 euros

Siège social : 10 rue de Rome – 75008 Paris

330 725 904 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 8 MARS 2019

PREMIERE RESOLUTION – Constatation de la démission du Président

L'assemblée générale, prend acte de la démission de :

- La société **HOLDING NOX INGENIERIE**, Société par actions simplifiée, au capital de 1 898 846 euros, dont le siège social est 10, rue de Rome - 75008 PARIS, RCS Paris 485 014 609, représentée par son Président la société NOX, RCS PARIS 482 740 198, elle-même représentée par Monsieur Gildas Garrec,

de son mandat de Président de la Société à compter de ce jour.

Mise aux voix, cette résolution est ☒ adoptée ☐ rejetée

☒ A l'unanimité ou ☐ Par _____ voix Pour; _____ voix Contre ; _____ Voix d'abstention

DEUXIEME RESOLUTION – Nomination de la société Groupe NOX en qualité de Président

En conséquence de la première résolution, l'Assemblée Générale, décide de nommer ce jour et pour une durée indéterminée aux fonctions de Président de la Société :

- La société **GROUPE NOX** Société anonyme au capital de 251 780 euros, dont le siège social est situé 10, rue de Rome à Paris (75008), immatriculée sous le numéro 521 334 763 RCS Paris.

La société GROUPE NOX, Représentée par Benoît BAZIRE, Président Directeur Général, a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions qui lui sont confiées et satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour lesdites fonctions.

Mise aux voix, cette résolution est ☒ adoptée ☐ rejetée

☒ A l'unanimité ou ☐ Par _____ voix Pour; _____ voix Contre ; _____ Voix d'abstention

TROISIEME RESOLUTION – Nomination de la société NOX INGENIERIE en qualité de Directeur Général

L'Assemblée Générale, décide de nommer ce jour et pour une durée indéterminée aux fonctions de Directeur Général de la Société :

- La société NOX INGENIERIE, société anonyme, au capital de 1 338 814 euros, dont le siège social est 3 boulevard du Zénith – 44800 Saint-Herblain, immatriculée sous le numéro 395 301 641 RCS Nantes.

La société NOX INGENIERIE, représentée par Philippe Gai, Directeur Général, a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour lesdites fonctions.

Mise aux voix, cette résolution est ☒ adoptée ☐ rejetée

☒ A l'unanimité ou ☐ Par _____ voix Pour ; _____ voix Contre ; _____ Voix d'abstention

QUATRIEME RESOLUTION – Pouvoirs pour les formalités

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicités qu'il appartiendra.

Mise aux voix, cette résolution est ☒ adoptée ☐ rejetée

☒ A l'unanimité ou ☐ Par _____ voix Pour ; _____ voix Contre ; _____ Voix d'abstention

Bon pour acceptation de fonction
de Président



Bon pour acceptation de fonction
de Directeur Général

