

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 : 1985 B 00760
Numéro SIREN : 331 418 517
Nom ou dénomination : COLOMBUS

Ce dépôt a été enregistré le 20/12/2018 sous le numéro de dépôt 134081



1832238101

DATE DEPOT :	2018-12-20
NUMERO DE DEPOT :	2018R134081
N° GESTION :	1985B00760
N° SIREN :	331418517
DENOMINATION :	COLOMBUS
ADRESSE :	190 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS
DATE D'ACTE :	2018/09/28
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE PRESIDENT

853760

COLOMBUS
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 190 rue de Rivoli, 75001 PARIS
331418517 RCS PARIS

Gé de	tribunal de Paris
20 DEC. 2018	
Société : R134091	

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PG. DU 28 SEPTEMBRE 2018

L'an Deux mille dix-huit,
Le 28 Septembre,
A 10 Heures,

Les associés de la société COLOMBUS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 190 rue de Rivoli 75001 PARIS, sur convocation faite par lettre simple adressée le 21 septembre 2018 à chaque associé.

Sont présents :

Société COLOMBUS INTERNATIONAL, représentée aux présentes par son gérant Monsieur Hugues de la Villemarqué, titulaire de 2496 actions en pleine propriété,

Madame Aniéla HERSART DE LA VILLEMARQUE, titulaire de 1 action en pleine propriété,

Madame Camille HERSART DE LA VILLEMARQUE, titulaire de 1 action en pleine propriété,

Madame Noélie HERSART DE LA VILLEMARQUE, titulaire de 1 action en pleine propriété,

Madame Pauline HERSART DE LA VILLEMARQUE, titulaire de 1 action en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 2 500 actions sur les 2500 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Madame Camille HERSART DE LA VILLEMARQUE, en sa qualité de Présidente de la Société.

la société COMPETENCE, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

W

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport de la Présidente,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la Présidente,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Rémunération du Président,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Madame Camille HERSART DE LA VILLEMARQUE de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une période de 3 prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les comptes de l'exercice social écoulé :

Monsieur Matthieu MOREAU
Né à CHARTRES le 29 avril 1974
De nationalité française
Demeurant 92 Quai du maréchal Joffre, 92400 COURBEVOIE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide que Monsieur Matthieu MOREAU ne percevra aucune rémunération mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Camille HERSART DE LA VILLEMARQUE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a horizontal line, ending in a sharp point.