

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 : 2019 B 18918
Numéro SIREN : 852 389 865
Nom ou dénomination : EPSA Dev

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2022 sous le numéro de dépôt 86946



2208698101



REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : EPSA Dev

Numéro RCS : 852 389 865

Numéro Gestion : 2019B18918

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse : 65 R D'ANJOU
75008 PARIS

Numéro du Dépôt : 2022R086946 (2022 86981)

Date du Dépôt : 04/07/2022

- Type d'acte : Décision(s) de l'actionnaire unique

Date de l'acte : 01/06/2022

Décision 1 : Changement de directeur général

fait à Paris, le 4 juillet 2022

19B 18 91k

EPSA Dev
Société par Actions Simplifiée au capital de 15.179.474,10 Euros
Siège social 65, Rue d'Anjou 75008 Paris
852 389 865 RCS Paris
(la « Société »)

DF du 1/8/77
CN

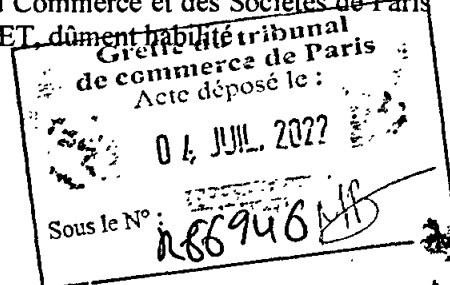
**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DE LA SOCIETE
PRISES EN DATE DU 1^{er} JUIN 2022**

*L'an deux mille vingt-deux et le premier juin à 9h30
Au siège social de la Société,*

L'actionnaire unique de la Société, **EPSA Holding**, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 65 rue d'Anjou, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 907 817 522, représentée par M. Matthieu GUFFLET, dûment habilité tribunal

A décidé de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission du Directeur Général ;
- Nomination d'un nouveau Directeur Général ;
- Rémunération du nouveau Directeur Général ;
- Pouvoirs en vue des formalités.



Puis, il est rappelé que tous les documents qui, conformément à la loi, doivent être déposés au siège social de la Société, l'ont été dans le respect des délais légaux.

PREMIERE DECISION

Après avoir pris connaissance de la lettre de démission avec effet immédiat de la société F13, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 2.000 €, dont le siège social se situe 127 rue Pierre Corneille, 69003 Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 839 018 603, de ses fonctions de Directeur général, l'Actionnaire unique accepte cette démission et ce à compter du 1^{er} juin 2022.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME DECISION

Conformément à l'article 12.1 des statuts de la Société, l'Actionnaire unique de la Société décide de nommer un nouveau Directeur Général :

S2, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 2.000 €, dont le siège social se situe 127 rue Pierre Corneille, 69003 Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 911 989 069

La société S2 est nommée en qualité de Directeur Général de la Société à compter de ce jour et pour une durée indéterminée, sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président. La société S2 déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises pour les exercer.

Le Directeur Général représente la Société dans ses rapports avec les tiers dans les mêmes conditions que le Président lui-même, ses pouvoirs ne peuvent excéder ceux du Président.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

h

TROISIEME DECISION

L'Actionnaire unique de la Société décide que la société S2 ne sera pas rémunérée au titre de ses fonctions de Directeur Général. Toutefois, le Directeur Général sera remboursé de ses frais de fonctions, de représentation et de déplacements sur présentation de justificatifs.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME DECISION

L'Actionnaire unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent acte à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

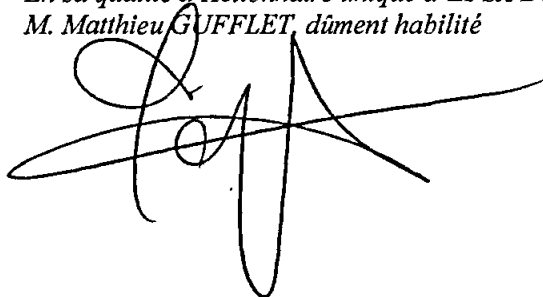
* *
*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte signé par chacun l'Actionnaire unique.

Fait à Paris, le 1^{er} juin 2022.

EPSA Holding

*En sa qualité d'Actionnaire unique d'EPSA Dev
M. Matthieu GUFFLET, dûment habilité*



S2

*En sa qualité de Directeur Général
M. Nicolas GONCALVES, dûment habilité
Signature précédée de la mention manuscrite
« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur
Général »*

*Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur Général*

