

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 13149

Numéro SIREN : 850 682 543

Nom ou dénomination : STRATOS

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2020 sous le numéro de dépôt 54386

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 12-06-2020

N° DE DEPOT : 2020R054386

N° GESTION : 2019B13149

N° SIREN : 850682543

DENOMINATION : STRATOS

ADRESSE : 14 avenue Frochot 75009 Paris

DATE D'ACTE : 01-06-2020

TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés

NATURE D'ACTE : Changement de président

**Stratos**  
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros  
Siège social : 14 avenue Frochot, 75009 PARIS  
850 682 543 RCS PARIS

**DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS  
DU 1<sup>er</sup> JUIN 2020**

**LES SOUSSIGNÉS :**

**Monsieur Philippe GIARD**  
Demeurant 14 avenue Frochot 75009 PARIS

**Madame Florence GIARD**  
Demeurant 14 avenue Frochot 75009 PARIS

Détenant ensemble 1 000 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée Stratos désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société Stratos et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 28 des statuts,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le rapport de la Présidente,
- le texte des projets de décisions,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Rémunération du Président,
- Nomination d'un Directeur Général,
- Rémunération du Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**PREMIERE DÉCISION**

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et prenant acte de la démission de Madame Florence GIARD de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

**Monsieur Philippe GIARD**  
Né à La Celle-Saint-Cloud le 10 mai 1963  
De nationalité française  
Demeurant 14 avenue Frochot, 75009 PARIS.



## DEUXIEME DÉCISION

La collectivité des associés décide que Monsieur Philippe GIARD ne percevra aucune rémunération mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

## TROISIEME DÉCISION

La collectivité des associés décide de nommer Madame Florence GIARD en qualité de Directrice Générale pour une durée ne pouvant pas excéder celle du mandat du Président, et ce à compter de ce jour :

### **Madame Florence GIARD**

Née à Paris (15<sup>ème</sup>) le 9 janvier 1965

De nationalité française

Demeurant 14 avenue Frochot, 75009 PARIS.

Conformément aux dispositions des statuts, Madame Florence GIARD disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président et aura notamment le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

## QUATRIEME DÉCISION

La collectivité des associés décide que Madame Florence GIARD ne percevra aucune rémunération mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

## CINQUIEME DÉCISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Fait le 1<sup>er</sup> juin 2020

**Florence GIARD**

*« Bon pour acceptation de fonctions  
de Directrice Générale »*

*Bon pour acceptation  
de fonction de  
directrice générale  
C. GARD*

**Philippe GIARD**

*« Bon pour acceptation de fonctions  
de Président »*

*Bon pour acceptation de fonctions  
de président  
Philippe GIARD*