



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 : 2015 B 00617

Numéro SIREN : 808 892 475

Nom ou dénomination : HOLDING KRAFT

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2017 sous le numéro de dépôt 7921



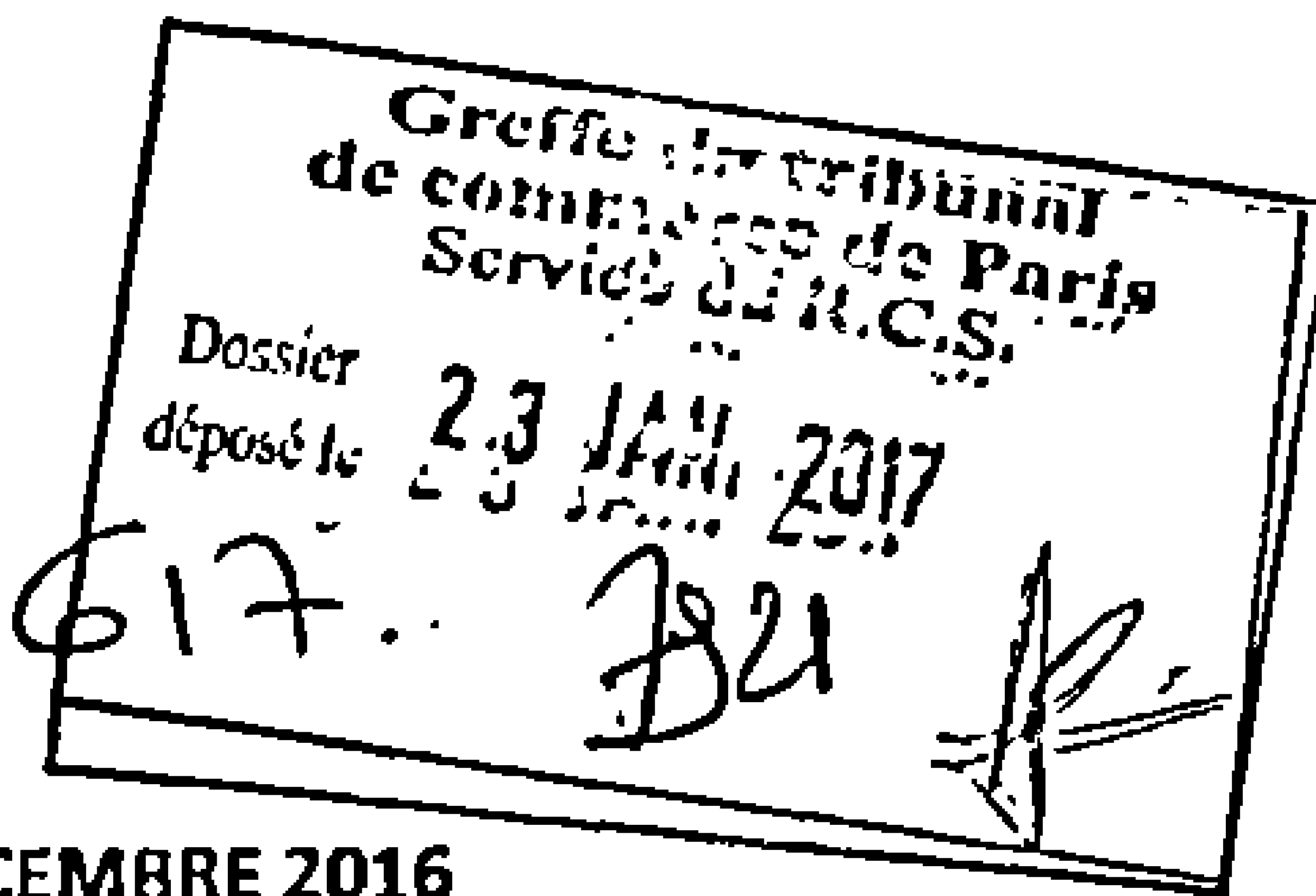
1700793001

DATE DEPOT :	2017-01-23
NUMERO DE DEPOT :	2017R007921
N° GESTION :	2015B00617
N° SIREN :	808892475
DENOMINATION :	HOLDING KRAFT
ADRESSE :	8 rue du Caire 75002 Paris
DATE D'ACTE :	2016/12/30
TYPE D'ACTE :	DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE PRESIDENT

HOLDING KRAFT
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 100,00 euros
Siège social : 8, rue du Caire 75002 PARIS

808 892 475 RCS PARIS



PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 DECEMBRE 2016

DB 3012 2016 C2

L'an deux mille seize
Le trente décembre
Au siège social,

Monsieur Antoine CAUDRON, agissant en qualité d'associé unique de la Société HOLDING KRAFT

A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de Monsieur Simon BIERLAIRE de son mandat de Président ;
- Nomination de Monsieur Antoine CAUDRON en qualité de nouveau Président ;
- Pouvoirs pour les formalités légales.

La société WORLDWIDE INDEPENDANT REPORTING EXPERTISE & DIAGNOSTIC, Commissaire aux comptes titulaire est informée des décisions prises par l'Associé Unique.

PREMIERE DECISION - Démission de Monsieur Simon BIERLAIRE de son mandat de Président

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Simon BIERLAIRE, avec effet au 31 décembre 2016, de son mandat de Président et le remercie pour les services rendus à la Société.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique

DEUXIEME DECISION - Nomination de Monsieur Antoine CAUDRON en qualité de Président

L'Associé Unique décide de nommer aux fonctions de Président pour une durée indéterminée à compter du 1^{er} janvier 2017 :

Monsieur Antoine CAUDRON
de nationalité française
né le 19 septembre 1974 à Dijon (21000)
demeurant 8, rue du Caire 75002 PARIS.

Le Président dirige la Société. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

AC

83

Le Président représente la société vis-à-vis des tiers.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Monsieur Antoine CAUDRON a fait savoir par avance qu'il accepterait les fonctions qui lui seraient confiées et a déclaré ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique

TROISIEME DECISION - Pouvoirs pour les formalités légales

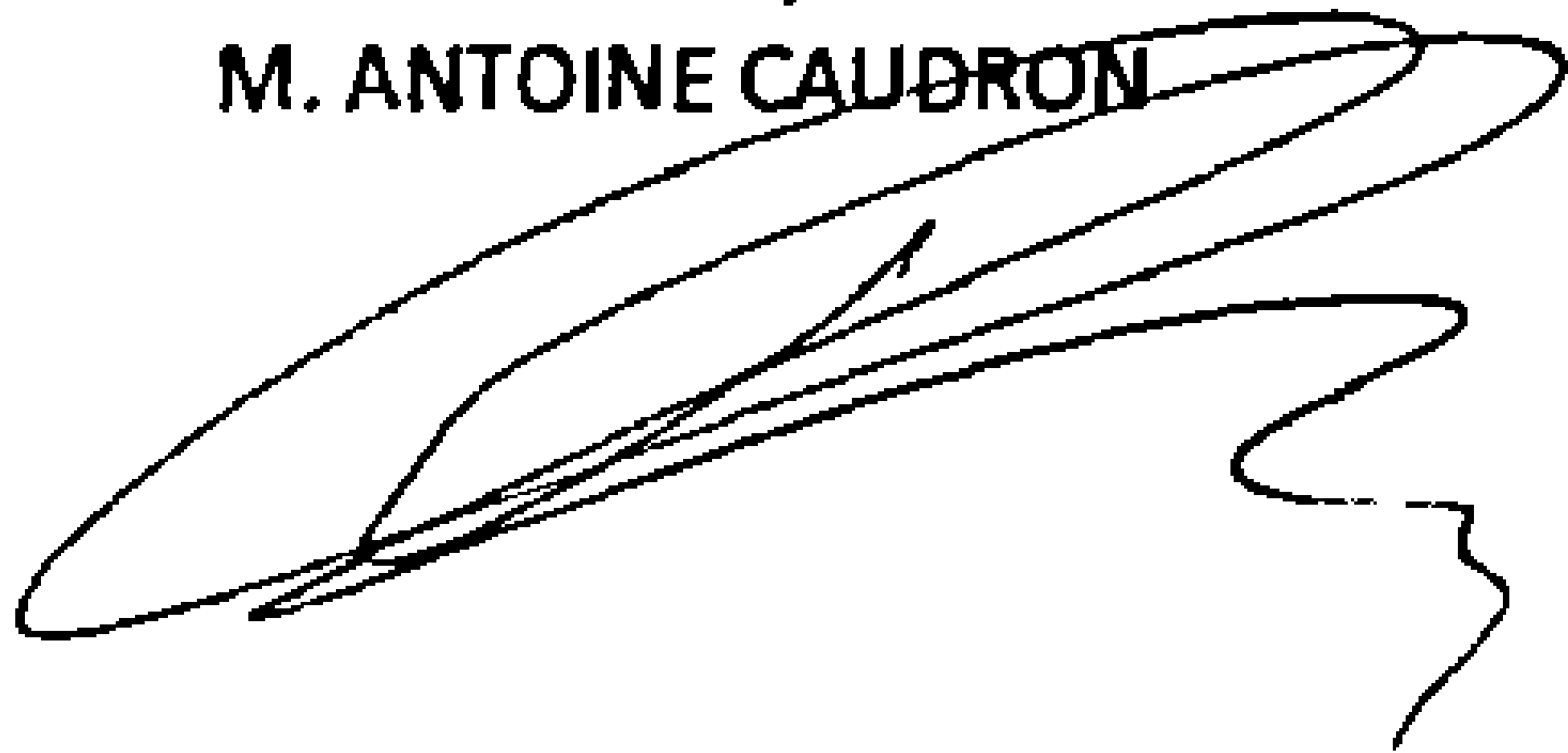
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal de ses décisions pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique

Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.

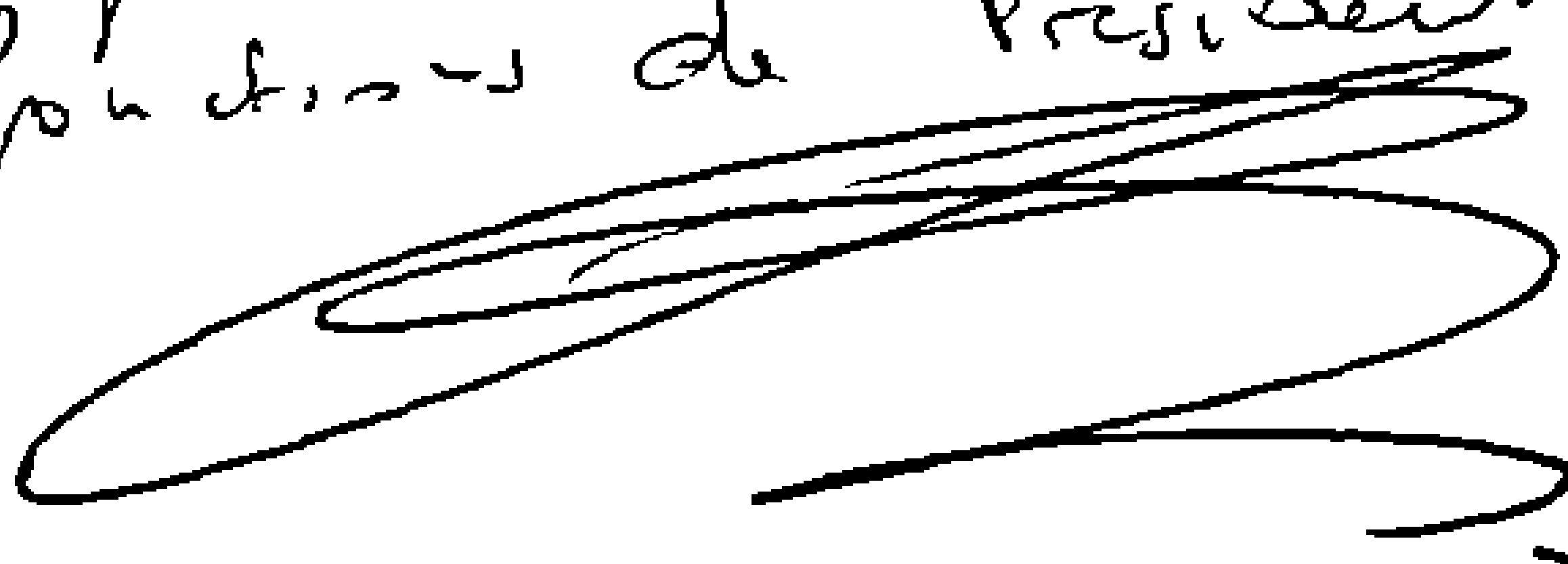
L'Associé Unique

M. ANTOINE CAUDRON

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

M. Antoine CAUDRON

Bon pour acceptation
des fonctions de Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, similar in style to the one on the left, with multiple loops and a long horizontal stroke.