

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 03823

Numéro SIREN : 802 297 812

Nom ou dénomination : 42 BELLEVUE

Ce dépôt a été enregistré le 17/02/2020 sous le numéro de dépôt 10821

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/10821

Type d'acte : Décision(s) des associés
Changement de président

Déposant :

Nom/dénomination : 42 BELLEVUE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 802 297 812

N° gestion : 2014 B 03823



42 Bellevue
Société par actions simplifiée au capital de 735.000 euros
Siège social : 1, Place Paul Verlaine - 92100 Boulogne Billancourt
802 297 812 R.C.S. Nanterre
(la « **Société** »)

ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 3 FEVRIER 2020

L'an deux mille vingt, et le 3 février,

Les soussignée :

- **MONSIEUR JEAN-MICHEL BENARD**, né le 9 janvier 1963 à Suresnes (92), de nationalité française, demeurant 6, Allée de la Pelletière - 92380 Garches ;
- **CLOUD INVEST**, société à responsabilité limitée au capital social de 8.175.752 euros, dont le siège social est situé 6, Allée de la Pelletière - 92380 Garches, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 799 363 189 (« **Cloud Invest** »), représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur Jean-Michel Benard ;
- **MONSIEUR PHILIPPE SAUVE**, né le 13 mars 1971 à Paris 16eme, de nationalité française, demeurant 9, rue du Marquis de Mores — 92380 Garches ; et
- **MONSIEUR GEOFFROY DE LAVENNE DE LA MONTAISE**, né le 11 décembre 1976 à Casablanca (Maroc), de nationalité française, demeurant 32 rue Nungesser et Coli — 75016 Paris,

Seuls associés (les « **Associés** ») de la société **42 Bellevue**, société par actions simplifiée au capital social de 735.000 euros dont le siège social est sis 1, Place Paul Verlaine - 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 802 297 812 (la « **Société** »),

Ont pris les décisions ci-après portant sur l'ordre du jour suivant, par voie d'acte sous seing privé, conformément aux dispositions de l'article 14.5 des statuts de la Société :

1. Constatation de la démission de Monsieur Jean-Michel Benard de ses fonctions de Président de la Société, réduction de la durée du préavis de trois (3) mois prévu à l'article 12.2.3 des statuts de la Société, nomination de Cloud Invest en qualité de nouveau Président de la Société et fixation de sa rémunération ; et
2. Pouvoir en vue des formalités.

Les Associés indiquent avoir préalablement aux présentes obtenu communication et pris connaissance des documents suivants :

- les statuts à jour de la Société ;

/ G

M



[Signature]

- la lettre de démission de Monsieur Jean-Michel Benard de ses fonctions de Président de la Société en date du 3 février 2020 ; et
- le texte des projets de décisions qui leur sont soumises.

En conséquence, les Associés donnent acte de leur complète et préalable information en vue des présentes décisions, objet du présent acte, conformément à la loi, aux règlements et aux statuts de la Société.

Puis, les Associés prennent les décisions qui suivent :

PREMIERE DECISION

(Constatation de la démission de Monsieur Jean-Michel Benard de ses fonctions de Président de la Société, réduction de la durée du préavis de trois (3) mois prévu à l'article 12.2.3 des statuts de la Société, nomination de Cloud Invest en qualité de nouveau Président de la Société et fixation de sa rémunération)

Les Associés,

connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Jean-Michel Benard de ses fonctions de Président de la Société et des statuts de la Société,

prennent acte de la démission de Monsieur Jean-Michel Benard de ses fonctions de Président de la Société,

décident de réduire corrélativement la durée du préavis de trois (3) mois stipulée à l'article 12.2.3 des statuts de la Société,

nomment en remplacement en qualité de Président de la Société pour une durée indéterminée et avec effet immédiat :

- **CLOUD INVEST**, société à responsabilité limitée au capital social de 8.175.752 euros, dont le siège social est situé 6, Allée de la Pelletière - 92380 Garches, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 799 363 189,

constatent que Cloud Invest, représentée par Monsieur Jean-Michel Benard, a déjà déclaré accepter les fonctions de Président de la Société et satisfaire aux conditions légales, réglementaires et statutaires pour l'exercice desdites fonctions et ne faire l'objet d'aucune interdiction, incapacité ou incompatibilité susceptible de lui interdire lesdites fonctions,

décident de fixer la rémunération brute fixe annuelle de Cloud Invest au titre de ses fonctions de Président de la Société à vingt huit mille huit cents (28.800) euros, soit douze mensualités de deux mille quatre cents (2.400) euros, étant précisé que la rémunération mensuelle pour le mois de février sera payée intégralement.

201376740_1

2

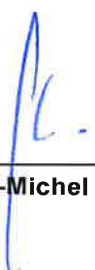


SECONDE DECISION

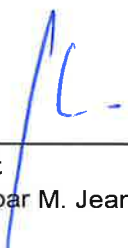
(Pouvoirs pour formalités)

Les Associés donnent tous pouvoirs aux porteurs d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent acte sous seing privé pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.

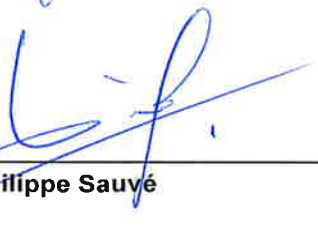
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui a été signé, après lecture, par tous les Associés et par le nouveau Président de la Société.



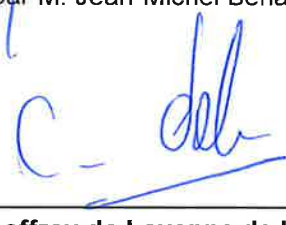
Monsieur Jean-Michel Benard



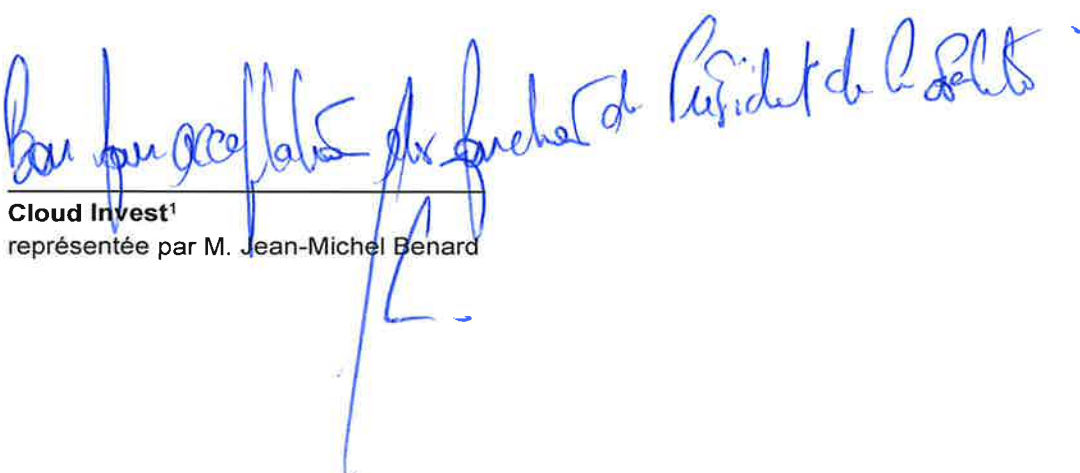
Cloud Invest
représentée par M. Jean-Michel Benard



Monsieur Philippe Sauvé



Monsieur Geoffroy de Lavenne de la Montoise



Cloud Invest¹
représentée par M. Jean-Michel Benard

¹ Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société »

Annexe 1
Statuts refondus

201376740_1

4

