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 : 2004 B 21914
Numéro SIREN : 479 894 750
Nom ou dénomination : ABILWAYS

Ce dépôt a été enregistré le 12/11/2018 sous le numéro de dépôt 116837



1829734401

DATE DEPOT : 12/11/2018

NUMERO DE DEPOT : 2018R116837

N° GESTION : 2004B21914

N° SIREN : 479894750

DENOMINATION : ABILWAYS

ADRESSE : 35 r du Louvre 75002 Paris

DATE ACTE : 25/01/2018

TYPE ACTE : Extrait de procès-verbal

04B21914

ABILWAYS
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 14 124 000 €
Siège Social : PARIS (75002) – 35, rue du Louvre
479 894 750 RCS PARIS

€ C 25.01.18 EN

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 25 JANVIER 2018

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
12 NOV. 2018
N° DE DÉPOT R 116837

L'an deux mille dix-huit,
Le 25 janvier à 9 heures 30,

Le Conseil de Surveillance de la société ABILWAYS s'est réuni au siège social de la Société, sur convocation qui lui a été faite par son Président.

Les membres du Conseil présents émargent le registre des présences en entrant en séance.

La séance est présidée par Monsieur Bertrand LECLERCQ, Président du Conseil de surveillance.

.../...

En conséquence, il est constaté que les membres du Conseil de Surveillance présents représentent au moins la moitié des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

.../...

Puis, le Président rappelle que le Conseil de Surveillance est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- .../...
- constatation de la démission de membres du Conseil de surveillance ;
- .../...
- pouvoirs pour les formalités.

Après discussion, il est mis aux voix les décisions suivantes :

.../...

HUITIEME DECISION – CONSTATATION DE LA DEMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Président informe le Conseil que Monsieur Patrice BOUGON a démissionné de son mandat de membre du Conseil de surveillance, et ce à compter du 30 juin 2017.

Le Conseil prend acte de cette démission et remercie Monsieur Patrice BOUGON de son action au sein de la Société.

NEUVIEME DECISION – CONSTATATION DE LA DEMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Président informe le Conseil de la démission de Monsieur Patrice OLIVIER de son mandat de membre du Conseil de surveillance, et ce à compter du 31 janvier 2018.

Le Conseil prend acte de cette démission et remercie Monsieur Patrice OLIVIER de son action au sein de la Société.

DIXIEME DECISION – POUVOIRS POUR LES FORMALITES

Le Conseil de Surveillance donne tous pouvoirs à la Présidente du Directoire, à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre des présentes décisions.

« Pour extrait certifié conforme »
La Présidente du Directoire,
Marie DUCASTEL