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 116848

1829736001

DATE DEPOT : 12/11/2018

NUMERO DE DEPOT : 2018R116848

N° GESTION : 2004B21914

N° SIREN : 479894750

DENOMINATION : ABILWAYS

ADRESSE : 35 r du Louvre 75002 Paris

DATE ACTE : 29/03/2018

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

E.C. 29.03.18 GS
DO

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
12 NOV. 2018
N° DE DÉPOT R11683

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 29 MARS 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le vingt-neuf mars à 9 heures

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 :

- .../...
- questions diverses.

.../...

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

.../...

17. <u>A TITRE DE QUESTIONS DIVERSES : COOPTATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE</u>

Le Président rappelle que lors de sa séance du 25 janvier 2018, le Conseil a pris acte de la démission de Monsieur Patrice OLIVIER de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, à compter du 31 janvier 2018.

Sur proposition du Président, le Conseil décide, à l'unanimité, de coopter, à compter de ce jour, Monsieur Gilles POIRIEUX en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Patrice OLIVIER, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Monsieur Gilles POIRIEUX a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de membre du Conseil de Surveillance et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ces fonctions.

18. A TITRE DE QUESTIONS DIVERSES : COOPTATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Président rappelle que lors de sa séance du 2S janvier 2018, le Conseil a pris acte de la démission de Monsieur Patrice BOUGON de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, à compter du 30 juin 2017.

Sur proposition du Président, le Conseil décide, à l'unanimité, de coopter, à compter de ce jour, Monsieur Guillaume LESTAND en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Patrice BOUGON, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Monsieur Guillaume LESTAND a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de membre du Conseil de Surveillance et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ces fonctions.

19. POUVOIRS A DONNER

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