

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 : 1999 B 07978
Numéro SIREN : 422 988 220
Nom ou dénomination : EXTERNA NET

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2021 sous le numéro de dépôt 96683

EXTERNA.NET
Société par actions simplifiée
Capital social 36 200 Euros
Siège social : 155, boulevard Haussmann
75008 PARIS
RCS – Paris B 422 988 220

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES RESOLUTIONS UNANIMES DES
ASSOCIES DU 9 JUILLET 2021**

I.

L'an deux mil vingt et un et le neuf juillet, tous les associés de la société par actions simplifiée Externa.Net, au capital de trente-six mille deux cents Euros, listés comme suit, ont unanimement adopté les résolutions ci-après en application de l'article 14.3 des statuts de la Société :

[...]

II.

Les associés de la Société sont appelés à prendre des résolutions de manière unanime sur l'ordre du jour suivant :

- Réitération de la démission de Madame Ulla VOOS de son mandat de Président de la Société avec effet au 18 mai 2021 à minuit ;
- Réitération de la nomination de Monsieur Christoph SCHLOTTHAUER en qualité de Président de la Société en remplacement avec effet au 19 mai 2021 à zéro heure ;
- [] ;
- Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales de publicité ;
- Questions diverses.

Première résolution

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président, rappellent qu'ils ont pris acte de la démission de Madame Ulla VOOS de son mandat de Président de la Société avec effet à compter du 18 mai 2021 à minuit et réitèrent ce jour de manière séparée cette résolution afin de pouvoir procéder aux formalités de publicité nécessaires dès maintenant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité



Deuxième résolution

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président, rappellent qu'ils ont décidé de nommer en qualité de Président de la Société, à compter du 19 mai 2021 à zéro heure et pour une durée indéterminée :

- Monsieur **Christoph SCHLOTTHAUER**, né le 19 juin 1973, de nationalité française, demeurant 85 rue Réaumur, 75002 Paris.

et réitèrent jour de manière séparée cette résolution afin de pouvoir procéder aux formalités de publicité dès maintenant.

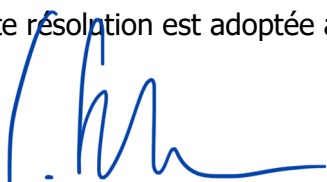
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

[...]

Cinquième résolution

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité



Christoph SCHLOTTHAUER
Président