

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 : 1992 B 10305
Numéro SIREN : 387 539 273
Nom ou dénomination : GROUPE EUROEXCEL

Ce dépôt a été enregistré le 12/02/2021 sous le numéro de dépôt 20789



2102081501



REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : GROUPE EUROEXCEL

Numéro RCS : 387 539 273

Numéro Gestion : 1992B10305

Forme Juridique : Société anonyme

Adresse : 3 R DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS

Numéro du Dépôt : 2021R020789 (2021 20815)

Date du Dépôt : 12/02/2021

- Type d'acte : Procès-verbal du conseil d'administration

Date de l'acte : 26/01/2021

Décision 1 : Démission de président du conseil d'administration

Décision 2 : Nomination de président du conseil d'administration

fait à Paris, le 12 février 2021

92B10305

« GROUPE EUROEXCEL »

Société Anonyme
au capital de 100.000 Euros

Siège social : 3 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

R.C.S. PARIS B 387 539 273 (92 B 10305)

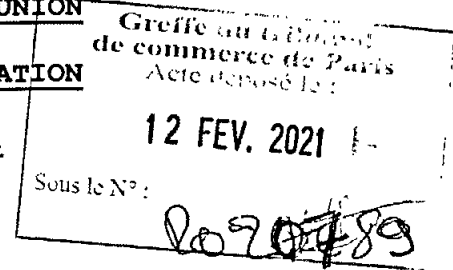
26-01-21 EP
dy

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

PROCES-VERBAL DE LA REUNION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 26 JANVIER 2021



Le 26 janvier 2021, à 19 heures, au siège social,

Les Administrateurs de la société sus-désignée se sont réunis en Conseil d'Administration sur convocation régulière du Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- Monsieur Patrick LE HENRY, demeurant à LE VESINET (Yvelines), rue des Chênes, N° 6,
- Monsieur Bernard GRIMBERT, demeurant à ERMONT (Val d'Oise), rue du Dr. Rosenfeld, N° 235,
- Monsieur François AUGER, demeurant à VERSAILLES (Yvelines), boulevard de la République, n° 19

Monsieur Arnaud AUTIE est excusé et n'assiste pas à la réunion.

Le Conseil réunissant la présence effective de la moitié de ses membres peut valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bernard GRIMBERT.

Sur la demande du Président, lecture est donnée du procès-verbal de la précédente réunion, qui est adopté sans observation par le Conseil.

Le Président rappelle que le Conseil est réuni à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouveau Président et d'un Directeur Général en remplacement de Monsieur Bernard GRIMBERT, démissionnaire

NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN
REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Bernard GRIMBERT et après en avoir délibéré, nomme à l'unanimité Monsieur François AUGER, Président du Conseil d'Administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.

Monsieur François AUGER déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul du nombre de mandats qu'une même personne peut occuper et qu'il satisfait à la règle de limite d'âge fixée par les statuts.

NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DU DIRECTEUR
GENERAL DEMISSIONNAIRE

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Bernard GRIMBERT et après en avoir délibéré, nomme à l'unanimité Monsieur François AUGER, Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur.

Monsieur François AUGER déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul du nombre de mandats qu'une même personne peut occuper et qu'il satisfait à la règle de limite d'âge fixée par les statuts.

Monsieur François AUGER préside alors la séance.

L'Ordre du Jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 heures 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal.