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 : 1998 B 07768
Numéro SIREN : 418 938 528
Nom ou dénomination : ABENEX CAPITAL

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2018 sous le numéro de dépôt 117778

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 13-11-2018

N° DE DEPOT : 2018R117778

N° GESTION : 1998B07768

N° SIREN : 418938528

DENOMINATION : ABENEX CAPITAL

ADRESSE : 9 av Matignon 75008 Paris

DATE D'ACTE : 02-10-2017

TYPE D'ACTE : Procès-verbal du conseil d'administration

NATURE D'ACTE : Démission(s) d'administrateur(s)

ABENEX CAPITAL
Société par actions simplifiée au capital de 2 000 001 €
Siege social : 9, avenue Matignon - 75008 PARIS
418 938 528 R.C.S. PARIS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 OCTOBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le lundi 2 octobre à 9h30, les membres du Conseil d'administration de la société Abénex Capital (la "**Société**") se sont réunis au siège social, 9, avenue Matignon - 75008 Paris, sur convocation du Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

• Monsieur Patrice VERRIER	Président
• Monsieur Olivier MOATTI	Directeur général et membre du conseil d'administration
• Monsieur Hervé CLAQUIN	Membre du conseil d'administration
• Monsieur Antoine BOUVATIER	Censeur

Monsieur Patrice VERRIER, agissant en sa qualité de Président de la Société préside la séance. Le secrétariat de séance est confié à Antoine Bouvatier.

Le Président constate que tous les membres du Conseil étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que les membres du Conseil sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- prise d'acte de la démission de Monsieur Florent Rey de ses fonctions de membre du Conseil d'administration de la Société, et
- pouvoirs pour formalités et questions diverses.

I. PRISE D'ACTE DE LA DEMISSION DE MONSIEUR FLORENT REY DE SES FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Le Président rappelle que Monsieur Florent Rey, par lettre en date du 2 octobre 2017, a démissionné de ses fonctions de membre du Conseil d'administration, et de ses diverses fonctions au sein des autres comités de la Société.

Le Président rappelle que, conformément à l'article 11.3.1 des statuts de la Société, et malgré la démission de Monsieur Florent Rey, le Conseil comptera au moins trois membres et pourra donc continuer à valablement délibérer. Il précise qu'il appartiendra à l'assemblée des associés de la Société de pourvoir le cas échéant à son remplacement à la majorité simple (cf. article 13.1(v) des statuts).

II. POUVOIRS POUR FORMALITES ET QUESTIONS DIVERSES

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement, de dépôt, de publicité et autres qu'il lui appartiendra de faire.

***

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 9h45.

De tout ce qui précède, il a été établi un procès-verbal qui a été signé par le Président et un membre du Conseil d'administration.

Patrice Verrier, Président

Olivier Moatti, Membre du Conseil d'administration