

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

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 PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00030
Numéro SIREN : 790 128 300
Nom ou dénomination : A & O IT SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 24/01/2019 sous le numéro de dépôt 1769

A&O IT SERVICES

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 Euros
18 RUE GAMBETTA, 95 880 ENGHEN LES BAINS
RCS B PONTOISE 790 128 300

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2017

Shareholders' Ordinary Meeting

Nomination de deux co-gérants en remplacement du gérant démissionnaire
Appointment of two new Directors in replacement of resigning Director

**L'an deux mille dix-sept
et le 3 novembre à 09H00**

Les soussignés :

A&O IT SERVICES LIMITED

Société de droit britannique immatriculée sous
le numéro 8018207

Dont le siège social est situé au 3 Brook
Business Centre, Cowley Mill Road, Uxbridge
UB8 2FX, Royaume Uni

Représentée par Roderick Russel MOORE

Declan KELLY

Demeurant 23 Prince Consort Drive, Ascot,
Berks, SL5 8AW, Royaume Uni

Roderick MOORE

Demeurant Slythhurst House, Cran leigh Road,
Ewhurst Cranleigh Surrey GU6 7SA, Royaume
Uni

Stephen MCCORRY

Demeurant Hatchwood Rise Farnham Road,
Odiham, Hook, Hampshire RG29 1AB, Royaume
Uni

Monsieur Roderick MOORE préside l'Assemblée
Générale, en tant que représentant de l'associé
personne morale et constate que le quorum
suffisant est atteint et que l'Assemblée
Générale peut ainsi délibérer et prendre des

**On 2017
on November 3 at 9 am**

The undersigned

A&O IT SERVICES LIMITED

an English company # 8018207

Registered office: 3 Brook Business Centre,
Cowley Mill Road, Uxbridge UB8 2FX, United
Kingdom

Represented by one of its mandatories, Mr
Roderick MOORE

Declan KELLY

Residing 23 Prince Consort Drive, Ascot, Berks,
SL5 8AW, United Kingdom

Roderick MOORE

Residing Slythhurst House, Cran leigh Road,
Ewhurst Cranleigh Surrey GU6 7SA, United
Kingdom

Stephen MCCORRY

Residing Hatchwood Rise Farnham Road,
Odiham, Hook, Hampshire RG29 1AB, United
Kingdom

Mr Roderick MOORE chairs the General Meeting,
as a legal representative of A&O IT SERVICES
LIMITED and notes that the quorum is present.
Therefore, the General Meeting can deliberate
and pass the resolutions by the required

décisions à la majorité requise.

Monsieur Roderick MOORE met à sa disposition :

- le rapport du gérant ;
- le texte des résolutions proposées.

Il rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Prise d'acte de la démission de Monsieur Declan KELLY de ses fonctions de Gérant,
- Nomination de deux co-gérants en remplacement de Monsieur Declan KELLY démissionnaire,
- Pouvoirs à donner.

Puis, le Président donne lecture du rapport du gérant et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions proposées :

1 - Prise d'acte de la démission de Declan KELLY de ses fonctions de Gérant

Les associés prennent acte de la démission remise par Declan KELLY en date du 03.11.2017 de ses fonctions de Gérant avec effet immédiat et lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2- - Nomination de deux co-gérants en remplacement de Declan KELLY démissionnaire

Les associés décident de nommer, en remplacement de Monsieur Declan KELLY, deux co-gérants :

Monsieur Roderick MOORE, né le 10.10.1959, à Londres (Royaume Uni), de nationalité Britannique, demeurant Slythehurst House, Cranleigh Road, Ewhurst, Cranleigh GU6

majority.

Mr Roderick MOORE provides the shareholders with:

- the Director's report;
- the text of the proposed draft resolutions.

He reminds that the meeting is called to vote on:

- Resignation of Mr Declan KELLY from his Director's mandate,
- Appointment of two co-Directors, replacing Mr Declan KELLY resignee,
- Powers for formalities.

Then, the Chairman reads the Director's report and calls for discussion.

Nobody takes the floor and the Chairman proceeds to the vote:

1 - Resignation of Mr Declan KELLY from his Director's mandate

The shareholders note Mr Declan KELLY's resignation on November 3, 2017 from his functions of Director with immediate effect and give full discharge for his duties.

This resolution is unanimously approved.

2- Appointment of two co-Directors, replacing Mr Declan KELLY resignee

The shareholders decide to appoint, following Mr Declan KELLY's resignation, two co-Directors:

Mr Roderick MOORE, born on October 10, 1959, in London (United Kingdom), a UK

7SA, Royaume Uni

Monsieur Serge LEVESQUE, né le 27.12.1957, à Metz (57000), de nationalité Française, demeurant 32 Route de Boran, 95270 Viarmes, France.

Ces deux co-gérants sont nommés pour une durée indéterminée à compter du 03.11.2017 et ont déclaré accepter par avance ces fonctions et n'être frappés d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de leur interdire d'exercer ces fonctions.

Pour l'exercice de leurs fonctions, Monsieur MOORE et Monsieur LEVESQUE reçoivent les mêmes pouvoirs que ceux dont jouissait leur prédécesseur. Ils auront également droit au remboursement de leurs frais professionnels sous couvert de produire les justificatifs comptables adéquats habituels.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3 - Pouvoirs à donner

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés.

citizen, residing Slythehurst House, Cranleigh Road, Ewhurst, Cranleigh GU6 7SA, United Kingdom

Mr Serge LEVESQUE, born on December 27, 1957, in Metz (57000), a French citizen, residing 32 Route de Boran, 95270 Viarmes, France.

These two co-Directors are appointed for an undetermined term beginning on November 3, 2017 and both have declared in advance they accept this appointment and are not disqualified to fulfill said functions.

Mr MOORE and Mr LEVESQUE are granted with the same powers as their predecessor. They shall be entitled to be reimbursed for their business expenses, upon supporting documents.

This resolution is unanimously approved.

3 - Powers for formalities

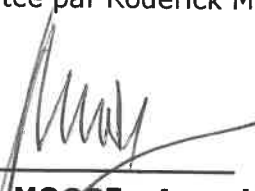
All powers are granted to the bearer of a certified copy of these minutes to carry out all legal formalities required by the law.

This resolution is unanimously approved.

The agenda being exhausted, the meeting is adjourned. After all this, the present minute is established and signed by the shareholders.



A&O IT SERVICES LIMITED
Représentée par Roderick MOORE



Roderick MOORE - Associé



Declan KELLY - Shareholder



Stephen MCCORRY - Shareholder