

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 : 2000 B 00131
Numéro SIREN : 428 859 920
Nom ou dénomination : A.P.O.R. B DE GASQUET (APPROCHE - POSTURO - RESPIRATOIRE)

Ce dépôt a été enregistré le 20/02/2020 sous le numéro de dépôt 21840

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 20-02-2020

N° DE DEPOT : 2020R021840

N° GESTION : 2000B00131

N° SIREN : 428859920

DENOMINATION : A.P.O.R. B DE GASQUET (APPROCHE - POSTURO - RESPIRATOIRE)

ADRESSE : 98 bld du Montparnasse 75014 Paris

DATE D'ACTE : 14-02-2020

TYPE D'ACTE : Décision(s) du président

NATURE D'ACTE : Nomination de directeur général

APOR B DE GASQUET

Société par actions simplifiée au capital social de 7622,45 Euros
Siège social : 98, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris
RCS Paris 428 859 920

(la "Société")

DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 14 FEVRIER 2020

L'an deux mille vingt, le 14 février à 12h30,

Marine Pistre, résidant au 228 bd Raspail 75014 Paris

Agissant en qualité de Président de la société APOR B DE GASQUET, société par actions simplifiée au capital social de 7622,45 euros, dont le siège social est situé 98, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 428 859 920 (la « Société »),

APRÈS AVOIR EXPOSÉ QUE :

- A. L'article 18 des statuts de la Société (les « Statuts ») prévoit que le Président de la Société a la possibilité de nommer un Directeur Général ;
- B. Marine Pistre a été nommée Président par acte écrit des associés de la Société en date de ce jour, et Bernadette de Gasquet et Laure Pistre ont émis le souhait d'être nommées en qualité de Directeur Général de la Société,

A ADOPTÉ LES DÉCISIONS SUIVANTES :

PREMIÈRE DÉCISION

Nomination de Bernadette de Gasquet en qualité de Directeur Général

Marine Pistre, en qualité de Président de la Société et conformément aux stipulations de l'article 18 des Statuts,

Décide de nommer aux fonctions de Directeur Général:

Madame Bernadette de Gasquet, née le 16 juillet 1946, de nationalité française, résidant au 228 boulevard Raspail 75014 Paris

avec effet à l'issue de la présente décision et pour une durée indéterminée. Conformément aux Statuts, le Directeur Général aura, comme le Président, le pouvoir de représenter la Société.

Madame Bernadette de Gasquet a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

La rémunération de Madame Bernadette de Gasquet sera fixée ultérieurement.

DEUXIEME DÉCISION

Nomination de Laure Pistre en qualité de Directeur Général

Marine Pistre, en qualité de Président de la Société et conformément aux stipulations de l'article 18 des Statuts,

Décide de nommer aux fonctions de Directeur Général:

Madame Laure Pistre née le 10 novembre 1980, de nationalité française, résidant au 39 rue d'Assas 75006 Paris

avec effet à l'issue de la présente décision et pour une durée indéterminée. Conformément aux Statuts, le Directeur Général aura, comme le Président, le pouvoir de représenter la Société.

Madame Laure Pistre a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

Il est précisé que Madame Laure Pistre ne sera pas rémunérée au titre de ses fonctions de Directeur Général, et que le contrat de travail de Madame Laure Pistre sera par ailleurs maintenu.

TROISIEME DÉCISION

Pouvoirs en vue des formalités légales

Les Associés **confèrent** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de l'acte écrit constatant les présentes décisions, aux fins d'accomplir toutes les formalités de dépôts et de publicité qu'il appartiendra de faire en application de la législation ou de la réglementation applicable.

Fait à Paris, le 14 février 2020, en deux (2) exemplaires originaux.



Madame Marine Pistre
Président

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 20-02-2020

N° DE DEPOT : 2020R021840

N° GESTION : 2000B00131

N° SIREN : 428859920

DENOMINATION : A.P.O.R. B DE GASQUET (APPROCHE - POSTURO - RESPIRATOIRE)

ADRESSE : 98 bld du Montparnasse 75014 Paris

DATE D'ACTE : 14-02-2020

TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés

NATURE D'ACTE : Changement de président

APOR B DE GASQUET

Société par actions simplifiée au capital social de 7622,45 Euros
Siège social : 98, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris

RCS Paris 428 859 920

(la "Société")

ACTE ÉCRIT CONSTATANT LES DÉCISIONS DES ASSOCIÉS EN DATE DU 14 FEVRIER 2020

L'an deux mille vingt, le 14 février à 12h,

LES SOUSSIGNÉES :

Bernadette de Gasquet, résidant au 228 bd Raspail 75014 Paris

Marine Pistre, résidant au 228 bd Raspail 75014 Paris et

Laure Pistre, résidant au 39 rue d'assas 75006 Paris

Associés (les « Associés ») détenant l'intégralité du capital social de la société APOR B DE GASQUET, société par actions simplifiée au capital social de 7622,45 euros, dont le siège social est situé 98, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 428 859 920 (la « Société »),

APRÈS AVOIR EXPOSÉ QUE :

- A. L'article 23 des statuts de la Société (les « Statuts ») prévoit que toute décision de la compétence des associés de la Société peut résulter du consentement de tous les associés de la Société exprimé dans un acte écrit ;
- B. L'article 17 des Statuts prévoit que le président de la Société (le « Président ») est nommé par la collectivité des associés.
- C. Bernadette de Gasquet ayant remis sa démission des fonctions de Président, les Associés envisagent de nommer Marine Pistre en remplacement de cette dernière.

A ADOPTÉ LES DÉCISIONS SUIVANTES :

- 1. Approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises ;
- 2. Nomination de Marine Pistre aux fonctions de Président en remplacement de Bernadette de Gasquet, démissionnaire ;
- 3. Pouvoirs en vue des formalités légales.

PREMIÈRE DÉCISION

Approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises

Les Associés **décident** d'approuver expressément les conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises (sans délai préalable ou autre formalité) et déclarent avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous les documents et informations nécessaires à leur information préalablement à la prise des décisions qui suivent.

DEUXIÈME DÉCISION

Nomination de Marine Pistre aux fonctions de Président

Les Associés, conformément aux stipulations de l'article 17 des Statuts,

prennent acte de la démission de Bernadette de Gasquet de ses fonctions de Président par lettre remise en main propre en date du 14 février 2020, avec effet à l'issue de la décision des Associés pourvoyant à son remplacement,

décident de nommer aux fonctions de Président de la Société:

Madame Marine Pistre, née le 4 octobre 1976, de nationalité française, résidant au 228 boulevard Raspail 75014 Paris

avec effet à l'issue de la présente décision et pour une durée indéterminée.

Marine Pistre a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

Il est précisé que Madame Marine Pistre ne sera pas rémunérée au titre de ses fonctions de Président, et que son contrat de travail sera par ailleurs maintenu.

TROISIEME DÉCISION

Pouvoirs en vue des formalités légales

Les Associés **confèrent** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de l'acte écrit constatant les présentes décisions, aux fins d'accomplir toutes les formalités de dépôts et de publicité qu'il appartiendra de faire en application de la législation ou de la réglementation applicable.

* *

*

Fait à Paris, le 14/02/2020, en deux (2) exemplaires originaux.



Marine Pistre
Associée



Bernadette de Gasquet
Associée



Laure Pistre
Associée