

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 04584

Numéro SIREN : 527 921 035

Nom ou dénomination : AUDISSEY

Ce dépôt a été enregistré le 03/01/2024 sous le numéro de dépôt 231

AUDISSEY

Société par Actions Simplifiée

Capital Social : 10.000,00 €

Siège social : 183 Avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE

SIREN : 527 921 035 R.C.S. NANTERRE

(La « **Société** »)

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 19 DECEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois et le dix-neuf décembre à onze heures trente au siège social,

La société « **VIPER** », Société A Responsabilité Limitée dont le siège social se situe au 183 Avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro SIREN 908 114 507, représentée par ses gérants Messieurs Nicolas RIHOUEY, Jean-Baptiste PALIES et Eric ROBIN-ISAJA,

Associée unique de la Société « **AUDISSEY** »,

En présence de :

- ⇒ Monsieur Jean-Baptiste PALIES, Président démissionnaire,
- ⇒ La Société VIPER représentée par ses gérants Messieurs Nicolas RIHOUEY, Jean-Baptiste PALIES et Eric ROBIN-ISAJA, nouvelle Présidente,

A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

ORDRE DU JOUR :

- Remplacement du Président démissionnaire ;
- Nomination d'un nouveau directeur Général ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;

PREMIERE DECISION – REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Baptiste PALIES de ses fonctions de Président, et nomme en qualité de nouvelle Présidente, **à compter de ce jour** et sans limitation de durée, la société « **VIPER** », Société à Responsabilité Limitée dont le siège social se situe au 183 Avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro SIREN 908 114 507, représentée par ses co-gérants Messieurs Nicolas RIHOUEY, Jean-Baptiste PALIES et Eric ROBIN-ISAJA.

La Société « **VIPER** », présente, déclare accepter le mandat de Président qui vient de lui être confié et affirme satisfaire aux conditions statutaires notamment relatives à la limite d'âge et n'être frappée d'aucune des interdictions, déchéances ou incapacités susceptibles de lui interdire d'exercer ce mandat.

DEUXIEME DECISION – NOMINATION D’UN DIRECTEUR GENERAL

Sur proposition de la Présidente de la Société, l'associée unique décide de nommer en qualité de Directeur Général :

Monsieur Jean-Baptiste PALIES,
Née le 7 Aout 1976 à MONTPELLIER (34),
De nationalité française,
Demeurant 97 Avenue de Villiers, 75017 PARIS,

A compter de ce jour, afin d’assister la Présidente et cela pour une durée équivalente à celle du mandat de la Présidente.

Dans le cas où la Société « **VIPER** », actuelle Présidente de la Société, venait à cesser d’exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, Monsieur Jean-Baptiste PALIES conserverait ses fonctions jusqu’à la nomination d’un nouveau Président.

Le nouveau Directeur Général, Monsieur Jean-Baptiste PALIES, est investi des mêmes pouvoirs légaux et statutaires que le Président pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la Société.

Monsieur Jean-Baptiste PALIES, présent, déclare accepter le mandat de Directeur Général qui vient de lui être confié et affirme satisfaire aux conditions statutaires notamment relatives à la limite d’âge et n’être frappé d’aucune des interdictions, déchéances ou incapacités susceptibles de lui interdire ce mandat.

TROISIEME DECISION – POUVOIRS POUR L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

L’associée unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l’associée unique nouvelle Présidente et le Président démissionnaire.

ASSOCIEE UNIQUE NOUVELLE PRESIDENTE La Société VIPER Représentée par ses Gérants Messieurs Nicolas RIHOUEY, Eric ROBIN-ISAJA et Jean-Baptiste PALIES	
PRESIDENT DEMISSIONNAIRE Monsieur Jean-Baptiste PALIES	
NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL Monsieur Jean-Baptiste PALIES	