

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 00745

Numéro SIREN : 520 355 827

Nom ou dénomination : 1640

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2024 sous le numéro de dépôt 13893

13893

n° de  
dépôt



n° de  
gestion

**1640**

17 JUN 2024

Société par Actions Simplifiée au Capital de 100 000 Euros  
Siège Social : 3 boulevard Jean Moulin – Parc Oméga – 78990 ÉLANCOURT  
R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 520 353 827

n° de  
chrono

24073617

31076

**Procès-Verbal de l'Assemblée Générale  
Extraordinaire du 12 juin 2024**

L'an 2024, le 12 juin à 9 heures

Au siège social de la société,

Les actionnaires de la société 1640 au capital de 100 000 Euros divisé en 10 000 parts sociales de 10 Euros chacune se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Président.

*Certifié conforme  
le 12/06/2024.  
Matthieu Bernard, Président*

**SONT PRÉSENTS :**

• La société **D&C MANAGEMENT**,  
Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 000 000 Euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 519 807 457, et dont le siège social est situé à GARANCIÈRES (78890), 18 G route du Boissard, représentée par son Gérant Monsieur Matthieu BERNARD,

• La société **1640 INVEST**,  
Société à Responsabilité Limitée au capital de 200 000 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 530 071 034 et dont le siège social est situé à ÉLANCOURT (78990) 3 boulevard Jean Moulin, Parc Oméga, représentée par son Gérant Monsieur Matthieu BERNARD

• La société **RIVOKALYS**,  
Société À Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 100 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 821 741 709, et dont le siège social est situé à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), 8 avenue du Général Dubail, représentée par son Gérant, Monsieur Vincent RIVOALEN,

• La société **TGSAM**,  
Société À Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 40 000€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 828 080 192, et dont le siège social est situé à AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN (28700), 32 rue Louis Marcille, représentée par son Gérant Monsieur Nicolas FOUGEROUSE,

*VR  
cf NF  
GB 1*

- La société **REDSCREEN**,  
Société À Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 30 000€, inscrite au  
Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 825 066 434,  
et dont le siège social est situé à MAISONS-LAFFITTE (78600), 41 avenue Eglé,  
représentée par son Gérant Monsieur Guillaume BERNARD,

Il est à préciser que le commissaire aux comptes titulaire :

- HOCHE AUDIT (309 566 537) dont le siège social est 7 bis rue de Monceau  
(75008) PARIS représentée par Madame Laurence ZERMATI

A été valablement convoqué et a indiqué s'excuser de ne pouvoir être présent.

Monsieur Matthieu BERNARD, Président, préside la séance.

Le Président rappelle que les actionnaires sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre  
du jour suivant :

- La validation de la démission des sociétés D&C MANAGEMENT, RIVOKALYS  
et TGSAM, et la nomination d'un nouveau Président, d'un nouveau Directeur  
Général et d'un nouveau Directeur Général Délégué

Il dispose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres les documents  
suivants :

- La feuille de présence,
- Le rapport de la Présidence,
- Lettres de démission des sociétés D&C MANAGEMENT, RIVOKALYS et  
TGSAM,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée

Il constate que tous les documents prescrits par l'article R 223-18 du Code de  
Commerce ont été adressés aux associés conformément aux dispositions légales et  
statutaires.

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la  
convocation.

Le Président donne lecture des documents ci-dessus mis à disposition de l'assemblée  
et met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

### **Première résolution**

La collectivité des associés, comme conséquence de la demande d'agrément en tant  
que Gestionnaire de Crédits de la société 1640 auprès de l'ACPR (Autorité de Contrôle  
Prudentiel et de Résolution) et après avoir entendu lecture de la lettre de démission de  
Monsieur Matthieu BERNARD en sa qualité de représentant permanent de la société  
D&C MANAGEMENT, en date du 11 juin 2024, prennent donc acte la démission de :

*Handwritten signatures and initials:*  
V, cf, NK, as 2

La société **D&C MANAGEMENT**, Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 000 000 €uros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 519 807 457, et dont le siège social est situé à GARANCIÈRES (78890), 18 G route du Boissard, ayant pour représentant permanent ci-dessous désigné :

- Monsieur Matthieu BERNARD, né le 3 juillet 1977 à NOYON (60), de nationalité française, demeurant à GARANCIERES (78890), 18 G route du Boissard.

de son poste de Président, en prennent acte et décident de nommer en tant que Président :

- Monsieur Matthieu BERNARD, né le 3 juillet 1977 à NOYON (60), de nationalité française, demeurant à GARANCIERES (78890), 18 G route du Boissard.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## Deuxième résolution

La collectivité des associés, comme conséquence de la demande d'agrément en tant que Gestionnaire de Crédits de la société 1640 auprès de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et après avoir entendu lecture de la lettre de démission de Monsieur Vincent RIVOALEN en sa qualité de représentant permanent de la société RIVOKALYS, en date du 11 juin 2024, prennent donc acte la démission de :

La société **RIVOKALYS**, Société À Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 100 000€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 821 741 709, et dont le siège social est situé à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), 8 avenue du Général Dubail, ayant pour représentant permanent ci-dessous désigné :

- Monsieur Vincent RIVOALEN, né le 15 octobre 1975 à PARIS (XIV<sup>ème</sup> arrondissement), de nationalité française, demeurant à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), 8 avenue du Général Dubail.

de son poste de Directeur Général, en prennent acte et décident de nommer en tant que Directeur Général :

- Monsieur Vincent RIVOALEN, né le 15 octobre 1975 à PARIS (XIV<sup>ème</sup> arrondissement), de nationalité française, demeurant à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), 8 avenue du Général Dubail.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

VR  
NF 3  
CB

### Troisième résolution

La collectivité des associés, comme conséquence de la demande d'agrément en tant que Gestionnaire de Crédits de la société 1640 auprès de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et après avoir entendu lecture de la lettre de démission de Monsieur Nicolas FOUGEROUSE en sa qualité de représentant permanent de la société TGSAM en date du 11 juin 2024, prennent donc acte la démission de :

La société **TGSAM**, Société À Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 40 000€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 828 080 192, et dont le siège social est situé à AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN (28700), 32 rue Louis Marcille, ayant pour représentant permanent ci-dessous désigné :

- Monsieur Nicolas FOUGEROUSE, né le 19 octobre 1976 à FONTENAY-AUX-ROSE (92), de nationalité française, demeurant à AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN (28700), 32 rue Louis Marcille.

de son poste de Directeur Général Délégué, en prennent acte et décident de nommer en tant que Directeur Général Délégué :

- Monsieur Nicolas FOUGEROUSE, né le 19 octobre 1976 à FONTENAY-AUX-ROSE (92), de nationalité française, demeurant à AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN (28700), 32 rue Louis Marcille.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


### Quatrième résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, après lecture, a été signé par les associés



D&C MANAGEMENT  
Matthieu BERNARD



1640 INVEST  
Matthieu BERNARD

4  
03  
17  
06

~~RIVOKALYS~~  
8, avenue du Général Dubail  
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  
R.C.S. 821 741 709

RIVOKALYS  
Vincent RIVOALEN

~~TGSAM~~  
32 Rue Louis Marcell  
28700 AUNEAU  
R.C.S. 826 080 192

TGSAM  
Nicolas FOUGEROUSE

~~REDScreen~~  
41, avenue Eglé  
78600 MAISONS-LAFFITTE  
R.C.S. 825 066 434

REDScreen  
Guillaume BERNARD

07 10 1970

TOP  
R  
R