

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 13/08/2024 - 112988 - 2024 B 19339 - 928 961 325 - BILLY INVEST

BILLY INVEST

Société par actions simplifiée au capital de 15.300.006,30 euros
Siège social : 31, rue Charlot – 75003 PARIS
928 961 325 RCS PARIS

PROCES VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 12 JUIN 2024

Le douze juin deux mille vingt-quatre, à onze heures trente, au siège social,

- 1. SEP Société Européenne de Participations S.A.**, société anonyme de droit luxembourgeois au dont le siège social est situé c/o Techprint, Zone Activité Régionale Est, 4385 Ehlerange, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B188105, représentée par Monsieur Thomas Riccobono, dûment habilité aux fins des présentes ;
- 2. BILLY PARTNERS**, société par actions simplifiée au capital de 1.000 € dont le siège social est situé 86, boulevard Flandrin, 75116 Paris, immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 927 534 420, représentée par SEP, elle-même représentée par Monsieur Thomas Riccobono, dûment habilité aux fins des présentes ;
- 3. La Société PRUNE**, société civile au capital de 8.806.401 euros, dont le siège social est situé 31, rue Charlot – 75003 PARIS, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 824 206 320, représentée par Monsieur Jérôme DREYFUSS, dûment habilité aux fins des présentes ;

Seuls associés de la société BILLY INVEST, Société par actions simplifiée au capital de 15.300.006,30 euros, dont le siège social est situé 31, rue Charlot – 75003 PARIS, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 928 961 325 (ci-après : la « **Société** »),

se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire sur convocation remise ce jour en main propre par le Président.

Tous les associés étant présents et acceptant les termes de la convocation, la réunion est dûment tenue, ce que confirment expressément les associés, s'engageant à ne pas remettre en cause les termes des présentes.

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Les statuts en vigueur de la Société ;
- Le rapport du Président ;

Ont adopté les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Erratum sur le changement de Présidence de la Société : Démission de Monsieur Jérôme DREYFUSS de son mandat de Président et nomination de la société PRUNE en remplacement ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

(Démission de la société PRUNE de son mandat de Président et nomination de Monsieur Jérôme DREYFUSS en remplacement)

Les associés, prenant acte de ce que les associés ont acté par erreur la démission de la société PRUNE de son mandat de Président, et ont décidé de nommer en remplacement, Monsieur Jérôme DREYFUSS,

Constatent la démission rétroactive de Monsieur Jérôme DREYFUSS de son mandat de Président et la nomination de la **Société PRUNE**, société civile au capital de 8.806.401 euros, dont le siège social est situé 31, rue Charlot – 75003 PARIS, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 824 206 320, représentée par Monsieur Jérôme DREYFUSS, en remplacement.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement, mais le Président aura droit au remboursement de ses frais sur justificatifs.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.


DEUXIEME RESOLUTION


(Pouvoirs pour formalités)

Les Associés **donnent** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Associés de la Société.

Société PRUNE 
D401747CD4F34B0...
Représentée par Jérôme DREYFUSS

BILLY PARTNERS 
A41921BBE34E47F...
Représentée par Thomas Riccobono

SEP Société Européenne de Participations S.A
Représentée par Thomas Riccobono


A41921BBE34E47F...