

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 : 2017 B 20426

Numéro SIREN : 831 798 996

Nom ou dénomination : TERRAVOX

Ce dépôt a été enregistré le 10/04/2020 sous le numéro de dépôt 37706

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 10-04-2020

N° DE DEPOT : 2020R037706

N° GESTION : 2017B20426

N° SIREN : 831798996

DENOMINATION : TERRAVOX

ADRESSE : 204 rue de Crimée 75019 Paris

DATE D'ACTE : 22-10-2019

TYPE D'ACTE : Acte

NATURE D'ACTE : Nomination de directeur général

**TERRAVOX**  
**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE**  
**AU CAPITAL SOCIAL DE 2.000 EUROS**  
**SIEGE SOCIAL : 204, RUE DE CRIMEE – 75019 PARIS**  
**831 798 996 R.C.S. PARIS**

**PROCES-VERBAL**  
**REUNION DU COMITE CONSULTATIF**

**EXTRAIT**

**LE 22 OCTOBRE 2019 A 20H35,**

Le Comité Consultatif de la Société TERRAVOX se réunit sur convocation du Président de la Société en date du 7 octobre 2019.

La réunion se tient au 204, rue de Crimée – 75019 PARIS,

Sont présents ou représentés :

(...)

Ci-après les « **Membres du Comité** »,

En conséquence de quoi le quorum prévu à l'article 7.1 du Règlement Intérieur  est atteint /  n'est pas atteint.

La réunion est présidée par Monsieur Julien MAST, représentant la Société JM'ESS, agissant en sa qualité de Présidente de la Société (ci-après le « **Président** »).

En conséquence le Président du Comité Consultatif constate que celui-ci peut valablement délibérer, ce dont les membres du Comité Consultatif lui donnent acte.

Il expose ensuite que le Comité Consultatif est réuni avec l'ordre du jour suivant :

(...)

2. Aux fins de décision :

- i. Situation de Monsieur Frédéric WILLEMART et proposition de nomination au poste de directeur général de la Société ;

(...)

Le Président du Comité Consultatif rappelle que les membres du Comité Consultatif ont reçu communication préalable des documents suivants :

(...)

Le Président, avec la contribution de Monsieur Frédéric WILLEMART, présente ensuite aux Membres du Comité les différents points figurant à l'ordre du jour et répond à leurs questions.

(...)

Paraphe

 DS

SASU TERRAVOX

*Procès-verbal des décisions du Comité Consultatif - **EXTRAIT***

1/2

**TERRAVOX**  
**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE**  
**AU CAPITAL SOCIAL DE 2.000 EUROS**  
**SIEGE SOCIAL : 204, RUE DE CRIMEE – 75019 PARIS**  
**831 798 996 R.C.S. PARIS**

Puis, après avoir débattu des points présents à l'ordre du jour, les décisions suivantes sont soumises au vote :

**DÉCISION 1      NOMINATION DE MONSIEUR FREDERIC WILLEMART EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE**

Les Membres du Comité,

Après avoir pris écouté les explications du Président et échangé avec Monsieur Frédéric WILLEMART,

Conformément à l'article 23.1 des Statuts de la Société,

Décident de nommer, à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2019, en qualité de Directeur Général de la Société :

**Monsieur Frédéric WILLEMART**, né le 12 mai 1990 à PARIS (75012), de nationalité française, demeurant 3, Villa des Nymphéas – 75020 PARIS,

Lequel a déclaré accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Il exercera son mandat dans les limites définies aux articles 23 et 24 des Statuts de la Société et sera soumis aux limitations de pouvoir applicables ainsi qu'aux dispositions du Règlement Intérieur du Comité Consultatif, dont il reconnaît avoir pris connaissance.

(...)

*La décision est adoptée.*

(...)

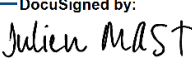
**DÉCISION 3      POUVOIR POUR LES FORMALITES**

Les Membres du Comité décident de déléguer tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins de réaliser toutes formalités nécessaires.

*La décision est adoptée.*

Le présent extrait est composé de deux (2) décisions rédigées sur deux (2) pages, et a été signé par la Présidente par un procédé de signature électronique certifiée conforme.

**La Présidente**  
**Pour la société JM'ESS**  
**Le président**  
**Monsieur Julien MAST**

DocuSigned by:  
  
2E9961BA11434C6...