

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 : 1980 B 17407

Numéro SIREN : 311 248 637

Nom ou dénomination : GRAS SAVOYE

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2020 sous le numéro de dépôt 23645

# Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



## Acte déposé en annexe du RCS

### Dépôt :

Date de dépôt : 25/05/2020

Numéro de dépôt : 2020/23645

Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique  
Changement de directeur général

### Déposant :

Nom/dénomination : GRAS SAVOYE

Forme juridique :

N° SIREN : 311 248 637

N° gestion : 1980 B 17407



**GRAS SAVOYE**  
Société par Actions simplifiée au capital de 1 432 600 euros  
Siège Social : 33/34 quai de Dion-Bouton - 92800 Puteaux  
311 248 637 RCS Nanterre

---

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**PRISES PAR ACTE UNANIME SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 24 AVRIL 2020**

---

**EXTRAIT DE PROCES-VERBAL**

L'an deux mille vingt, le 24 avril 2020

- la société **GS & Cie Groupe**, société par actions simplifiée au capital de 287.063.671 euros, dont le siège social est sis 33/34 quai de Dion-Bouton à Puteaux (92800), immatriculée sous le numéro unique d'identification 515 061 141 au RCS de Nanterre, (ci-après « l'Associé Unique »), représentée par Monsieur Julien Vignoli, Directeur Général,

Associé unique de la Société **GRAS SAVOYE**, société par actions simplifiée au capital de 1.432.600 euros dont le siège social est sis 33/34 quai de Dion Bouton à Puteaux (92800), immatriculée sous le numéro unique d'identification 311 248 637 au RCS de Nanterre, (ci-après « la Société »)

**APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIIT :**

[...]

**L'ASSOCIE UNIQUE A PRIS LES PRESENTES DECISIONS PORTANT SUR LES POINTS SUIVANTS :**

- Démission de Monsieur Julien Vignoli de son mandat de Directeur général,
- Nomination de Monsieur Cyrille de Montgolfier, en remplacement, en qualité de Directeur général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

En signant le présent acte sous seing privé et en application des statuts de la Société, l'Associé Unique reconnaît en tant que de besoin avoir été pleinement et utilement informé de l'ordre du jour des présentes décisions et renonce à tout délai et forme de convocation conformément aux statuts.

**PREMIERE DECISION**

L'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur Julien Vignoli de ses fonctions de Directeur Général, à compter du 27 avril 2020.

L'Associé unique le remercie pour son implication et sa contribution aux succès de la Société.

**DEUXIEME DECISION**



L'Associé Unique décide de nommer, à compter du 27 avril 2020, en remplacement, en qualité de Directeur général, Monsieur Cyrille de Montgolfier, de nationalité française, né le 11 septembre 1961 à Paris (8ème arrondissement) demeurant au 53, rue de la Tombe Issoire - 75014 Paris, et ce, pour une durée indéterminée.

*Monsieur Cyrille de Montgolfier, préalablement pressenti, a déclaré par avance accepter les fonctions de Directeur général si elles venaient à leur être confiées, et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi, les règlements et les statuts.*

### **TROISIEME DECISION**

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait du présent procès-verbal certifié conforme, pour effectuer les formalités requises par la loi et les règlements et, notamment, de publicité.

La signature par l'Associé Unique de la Société du présent acte unanime sous seing privé vaudra adoption des décisions ci-dessus conformément aux dispositions des articles 15.2.4 des statuts de la Société.

POUR CERTIFIE CONFORME

Le Directeur général

Monsieur Cyrille de Montgolfier

