

RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

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 MEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 01183
Numéro SIREN : 439 905 837
Nom ou dénomination : CELESTE

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2019 sous le numéro de dépôt 4986

Certifié conforme



CÉLESTE SAS
Société par actions simplifiée
Au capital de 6.165.324,00 euros
Siège social : 20 rue Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne
439 905 837 RCS de Meaux
(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 18 MARS 2019**

EXTRAIT

L'an deux mille dix-neuf,
Le dix-huit mars,
À onze heures,

La soussignée (l'« **Associé Unique** ») :

Céleste Management, société par actions simplifiée, dont le siège social est 20 rue Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne, et dont le numéro d'immatriculation est 494 991 904 RCS de Meaux, dûment représentée,

a adopté les décisions ci-après par la signature du présent acte, conformément à l'article 20 des statuts de la Société, sur l'ordre du jour suivant, à l'initiative du président de la Société (le « **Président** ») :

1. Nomination de Star Investissement en qualité de Président de la Société, en remplacement de Céleste Management, démissionnaire ;
2. Pouvoir pour formalités.

[...]

L'Associé Unique déclare avoir pris connaissance des documents suivants :

- le texte des projets de décisions à l'ordre du jour ;
- les statuts actuels de la Société (les « **Statuts** ») ;
- le rapport du Président à l'Associé Unique.

L'Associé Unique reconnaît avoir reçu la totalité des documents et informations dont la communication est rendue obligatoire par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires et ainsi pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur les décisions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE DÉCISION

Nomination de Star Investissement en qualité de Président de la Société, en remplacement de Céleste Management, démissionnaire

L'Associé Unique prend acte de la démission de Céleste Management de ses fonctions de Président de la Société, selon les termes de la lettre de démission remise ce jour à l'Associé Unique.

En conséquence, et conformément à l'article 15 des Statuts, l'Associé Unique décide de nommer pour une durée indéterminée et avec effet immédiat, la société Star Investissement, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 20 rue Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne, et dont le numéro d'immatriculation est 848 547 139 RCS de Paris, dûment représentée, en qualité de nouveau Président de la Société, représentée par son président Aubé Management, elle-même représentée par son représentant permanent Monsieur Nicolas Aubé.

Star Investissement, représentée par son représentant permanent, pressentie, a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions de président de la Société et qu'elle ne faisait l'objet d'aucune incapacité, interdiction ou incompatibilité susceptible de lui interdire l'accès auxdites fonctions.

Star Investissement percevra au titre de ce mandat social une rémunération annuelle d'un montant hors taxes égal à 286.100 euros.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.


SECONDE DÉCISION

Pouvoirs pour formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent consentement acté pris sous seing privé en vue de l'accomplissement des formalités.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.



Céleste Management

Par : Star Investissement, président de Céleste Management

Par : Aubé Management, président de Star Investissement

Par : Nicolas Aubé, gérant d'Aubé Management

