

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

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 AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1979 B 00171

Numéro SIREN : 315 549 352

Nom ou dénomination : ADREXO

Ce dépôt a été enregistré le 18/02/2019 sous le numéro de dépôt 3141

ADREXO SAS

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 41 318 176 euros
ZI des Milles, Europarc de Pichaury, Bâtiment D5
1330 avenue Guilibert de la Lauzière, BP 30460
13592 Aix-en-Provence Cedex 3
RCS Aix-en-Provence 315 549 352

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1^{ER} FEVRIER 2019 10 HEURES AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE

LA SOUSSIGNEE

Distri'Hopps, Société par actions simplifiée, au capital de 5 773 280 euros, dont le siège est situé ZI des Milles, Europarc de Pichaury Bât. D5, 1330, avenue Guilibert de la Lauzière, BP 30460, 13592 Aix-en-Provence cedex 3, et dont le numéro unique d'identification est 833 640 766 RCS d'Aix-en-Provence, associé unique, est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- 1 – Constatation de la démission du Président Monsieur Hervé Estampes,
- 2 – Constatation de la démission du Directeur Général la société HOPPS GROUP,
- 3 – Nomination d'un nouveau Président la société HOPPS GROUP,
- 4 –Pouvoirs pour les formalités.

Distri'Hopps, est représentée par son Président la société Hopps Group, elle-même représentée par son Directeur Général la société Satine, elle-même représentée par son Président Monsieur Eric Paumier.

APRES AVOIR PRECISE que les sociétés Ernst & Young et autres et KPMG, co-commissaires aux comptes, dûment et régulièrement convoquées sont absentes excusées,

La signature du présent procès-verbal tiendra lieu de feuille de présence à la présente séance.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES

L'Associé Unique a pris acte à effet du 1^{er} février 2019 des démissions d'une part de Monsieur Hervé Estampes de son mandat de Président et d'autre part de la société Hopps Group de son mandat de Directeur Général.

Après autorisation préalable du comité de la société Hopps Group, l'Associé Unique décide de nommer à compter de ce jour et en qualité de Président, la société Hopps Group, SAS au capital de 22 402 432 €, ayant son siège social 1330 Avenue Guilibert de la Lauzière, Europarc de Pichaury, 13592 Aix-en-Provence Cedex 3, et immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 319 428 967, pour une durée indéterminée.



La société Hopps Group déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par les Statuts, la loi et les règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul du nombre de mandats qu'une même personne peut occuper.

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer toutes formalités légales de publicité.

Fait à Aix-en-Provence

Le 1^{er} février 2019

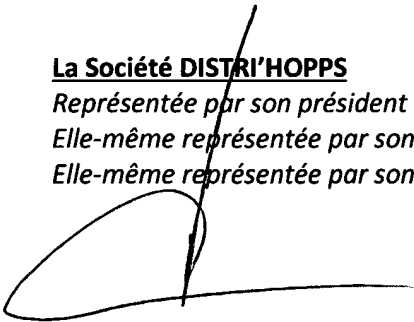
En quatre exemplaires originaux

La Société DISTRI'HOPPS

Représentée par son président Hopps Group,

Elle-même représentée par son Directeur Général la société Satine,

Elle-même représentée par son Président Monsieur Eric Paumier,



La société HOPPS GROUP

Représentée par son Directeur général la société Satine,

Elle-même représentée par son Président Monsieur Eric Paumier,

Bon pour acceptation des fonctions de Président

bon pour acceptation des fonctions de Président

