

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 : 1998 B 01457
Numéro SIREN : 415 280 627
Nom ou dénomination : VIALIFE

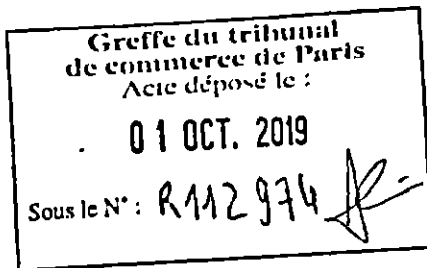
Ce dépôt a été enregistré le 01/10/2019 sous le numéro de dépôt 112974



1918920101

DATE DEPOT : 2019-10-01
NUMERO DE DEPOT : 2019R112974
N° GESTION : 1998B01457
N° SIREN : 415280627
DENOMINATION : VIALIFE
ADRESSE : 7 IMP MARIE BLANCHE 75018 PARIS
DATE D'ACTE : 2017/01/25
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE : DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

PM 25.01.2017 DD



vialife

Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 228.000 €
7 Impasse Marie-Blanche – 75018 Paris
RCS de Paris 415.280.627



Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 25 janvier 2017

L'an deux mille dix-sept et le mercredi 25 janvier 2017, à 10 heures 30 minutes, le Conseil d'administration s'est réuni, au siège social de la société, sur convocation verbale de son Président.

Sont présents

- M. Vincent MAREINE, Président du Conseil d'Administration
- M. Maxime BONIN, Administrateur
- Monsieur Etienne MAREINE, Administrateur est représenté par Monsieur Vincent MAREINE

La séance est présidée par Monsieur Vincent Mareine, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration, lequel, après avoir fait signer la feuille de présence aux administrateurs entrants en séance, constate la présence de tous les administrateurs composant le Conseil d'Administration de Vialife. Le Conseil peut donc valablement délibérer.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

- Démission de Monsieur Geoffroy Le Roy de la Tournelle de sa fonction de la Directeur Général Délégué

Le Président du Conseil d'Administration fait lecture de la lettre de démission remis en main propre à Madame Stéphanie HUGON, Responsable Juridique et Ressources Humaines, le 19 janvier 2017 par Monsieur Geoffroy Le Roy de la Tournelle.

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Geoffroy Le Roy de la Tournelle de sa fonction de Directeur Général Délégué.

Cette démission prendra effet à compter du 28 février 2017.

Il n'est pas nommé de remplaçant à la fonction de Directeur Général Délégué.

4/13

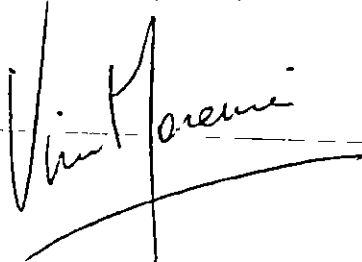
viaLIFE

Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 228.000 €
7 Impasse Marie-Blanche – 75018 Paris
RCS de Paris 415.280.627

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11h00.

Il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par le Président et un administrateur en autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

Le Président
Monsieur Vincent Mareine



Un administrateur
Maxime Bonin



VM MB