

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 : 2018 B 24431
Numéro SIREN : 831 151 501
Nom ou dénomination : Financière HYGIE

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2019 sous le numéro de dépôt 70167

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 20-06-2019

N° DE DEPOT : 2019R070167

N° GESTION : 2018B24431

N° SIREN : 831151501

DENOMINATION : Financière HYGIE

ADRESSE : 8 rue du Sentier 75002 Paris

DATE D'ACTE : 21-05-2019

TYPE D'ACTE : Procès-verbal d'assemblée générale

NATURE D'ACTE : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Financière Hygie
Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 18.331.611 Euros
Siège social : 8, Rue du Sentier
75002 Paris

R.C.S Paris 831 151 501

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DES ASSOCIES DU 21 MAI 2019

L'an deux mille dix-neuf et le Vingt-un Mai à 9 heures, les associés se réunis en assemblée Générale Ordinaire, au siège social sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Vincent MONNOT, Président en exercice.

Le président constate, d'après la feuille de présence, que les 3 associés présents ou représentés, possèdent 382 422 actions ordinaires et 16 101 224 actions à droit de préférence, sur les 18.331.611 actions ordinaires et actions à droit de préférence composant le capital social, représentant 12-088 701 voix sur les 18.331.611 voix existantes qu'en conséquence, l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

M. le Président constate que :

. le Cabinet DELOITTE & ASSOCIES commissaire aux comptes titulaire régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence signée des associés
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée

Le président déclare que les documents devant, selon la législation en vigueur, être communiqués aux associés, ont été tenus à leur disposition dans les délais statutaires. L'assemblée lui en donne acte.

Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un Co-commissaire aux comptes suppléant et d'un Co-commissaire aux comptes titulaire, avec effet sur l'exercice 2018,
- Pouvoirs pour effectuer les formalités:

Le président met successivement aux voix les résolutions suivantes, à l'ordre du jour.

bm

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires, prend acte que la société étant tenue d'établir des comptes consolidés à l'obligation d'avoir un Co-Commissaire aux comptes, elle décide en conséquence de nommer :

- Co-commissaire aux comptes titulaire, Monsieur Jean LEBIT, né le 30 Mai 1960 à Boulogne Billancourt (92), domicilié 18, Avenue du 8 Mai 1945, 95200 Sarcelles,
- Co-commissaire aux comptes suppléant, la société BEAS, S.A.S. au capital de 960 €, dont le siège est 6, Place de la Pyramide, 92908 Paris la Défense Cédex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 315 172 445,

pour une durée de six exercices à compter de l'exercice 2018.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

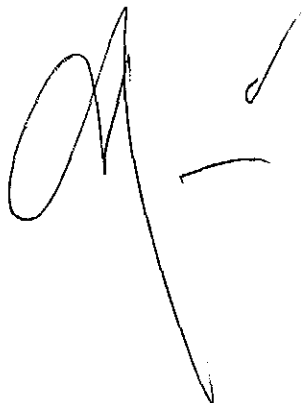
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal pour procéder aux formalités de publicité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le représentant de la Présidente.

LE PRESIDENT

M. Vincent MONNOT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a checkmark-like flourish.