



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 : 1997 B 08351

Numéro SIREN : 412 465 106

Nom ou dénomination : HOLDING VICTOR HUGO

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2015 sous le numéro de dépôt 5079



1500508301

DATE DEPOT : 2015-01-19

NUMERO DE DEPOT : 2015R005079

N° GESTION : 1997B08351

N° SIREN : 412465106

DENOMINATION : HOLDING VICTOR HUGO

ADRESSE : 3 AVE MARCEAU 75016 PARIS

DATE D'ACTE : 2014/10/31

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E'

HOLDING VICTOR HUGO

Société par Actions Simplifiée au capital social de 7 640 802, 60 euros

Circulaire du 15/10/14
de convocation des actionnaires

Siège social sis 3, Avenue Marceau à 75016 Paris

412 465 106 RCS Paris

19 JAN. 2015

R005073

p E31120/14
CH**Procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie
Extraordinairement le 31 octobre 2014**

L'an deux mille quatorze et le trente et un octobre, à dix-sept heures, les actionnaires de la société HODING VICTOR HUGO se sont réunis en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, au siège social, sur convocation du Président.

Sont présents ou représentés :

Monsieur Maurice GOZLAN, propriétaire en pleine propriété de 2 430 actions
en usufruit de 465 466 actions

Monsieur Frédéric GOZLAN, propriétaire en pleine propriété de 16 735 actions
Monsieur Lucas GOZLAN, propriétaire en pleine propriété de 16 734 actions

La SARL DES ANDES, propriétaire en nue-propriété de 232.733 actions
Représentée par son Gérant en exercice, Monsieur Lucas GOZLAN,

La SARL ATLAS, propriétaire en nue-propriété de 232.733 actions
Représentée par son Gérant en exercice, Monsieur Frédéric GOZLAN,

Seuls associés et représentant, en tant que tels, la totalité des 501 365 actions émises par la société.

L'assemblée est présidée par Monsieur Maurice GOZLAN, *ès qualités* de Président en exercice de la société.

Monsieur Jean-Patrick TRANCHAND, Commissaire aux comptes Titulaire, régulièrement convoqué, est excusé.

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

- le rapport du Président,
- le texte des projets de résolutions.

Le président de séance constate que tous les actionnaires ont été régulièrement convoqués dans le respect des dispositions statutaires, et ces derniers lui en donnent acte.

Puis le président de séance déclare que le rapport du Président, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée, et que la société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- *Démission du Commissaire aux comptes Titulaire de ses fonctions,*
- *Nomination des nouveaux Commissaires aux comptes Titulaire et Suppléant,*
- *Pouvoirs pour formalités.*

Le président de séance donne lecture de son rapport et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président de séance met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Jean-Patrick TRANCHAND de ses fonctions de Commissaire aux comptes Titulaire et, par voie de conséquence, de ce que :

- l'ancien Commissaire aux comptes Suppléant devient nouveau Commissaire aux comptes Titulaire, savoir :

- Madame Isabelle MENESTRIER, née le 5 avril 1969 à Boulogne Billancourt (92), de nationalité française, exerçant ~~16~~, Boulevard Notre-Dame à 13006 Marseille.

Ce pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clôturé le 31 décembre 2019.

Laquelle a déclaré, préalablement aux présentes, accepter lesdites fonctions, précisant que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou des interdictions de fonctions ne peuvent lui être opposées.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, décide de nommer pour la durée du mandat restant à courir de Madame Isabelle MENESTRIER, devenue nouveau Commissaire aux comptes Titulaire, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clôturé le 31 décembre 2019 :

- en qualité de nouveau Commissaire aux comptes Suppléant :

La société NOVALLIANCE AUDIT, Société à Responsabilité Limitée au capital social de 5 000 euros, dont le siège social est sis 46, Rue Raphaël à 13008 Marseille, immatriculée sous le n°790 950 950 RCS Marseille, représentée par son Gérant en exercice, Monsieur Yannic ALLOUCHE.

Laquelle a déclaré, préalablement aux présentes, accepter lesdites fonctions, précisant que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou des interdictions de fonctions ne peuvent lui être opposées.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

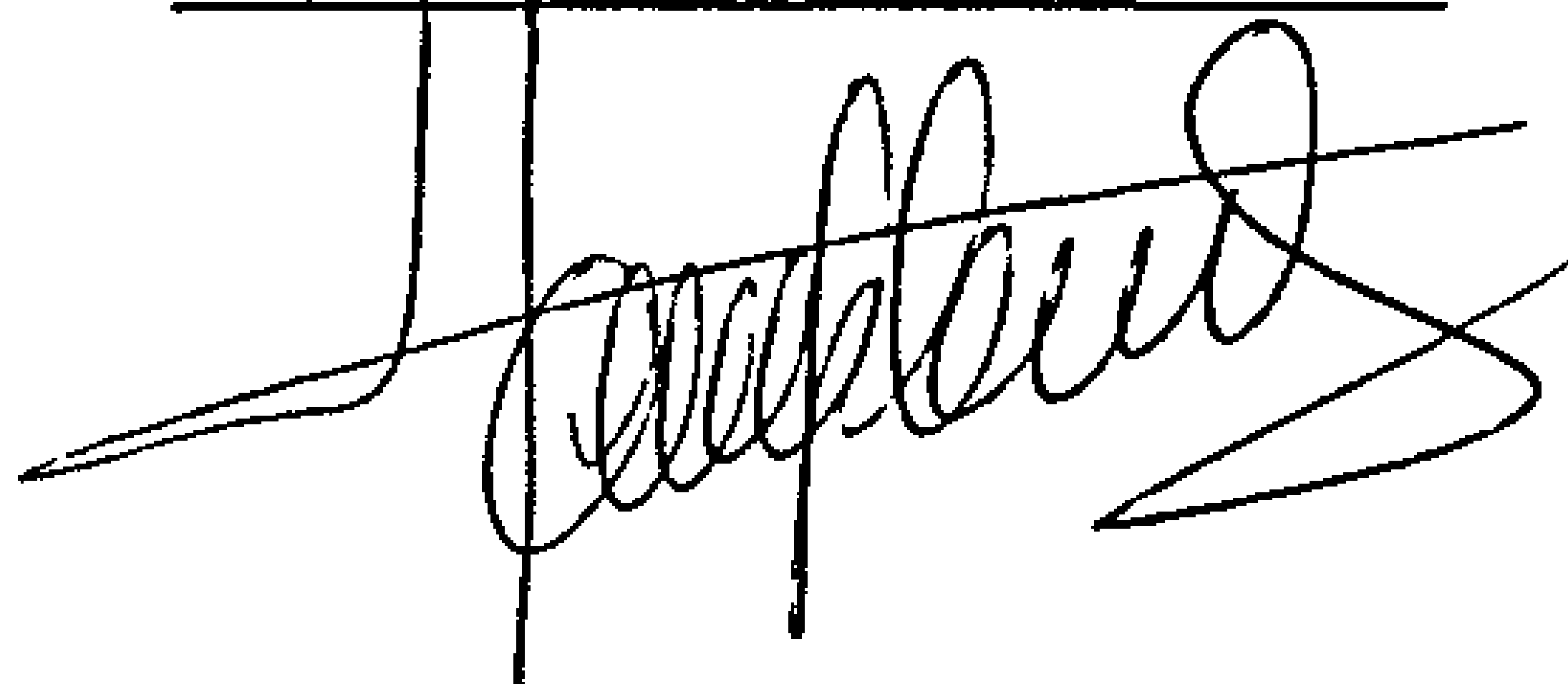
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

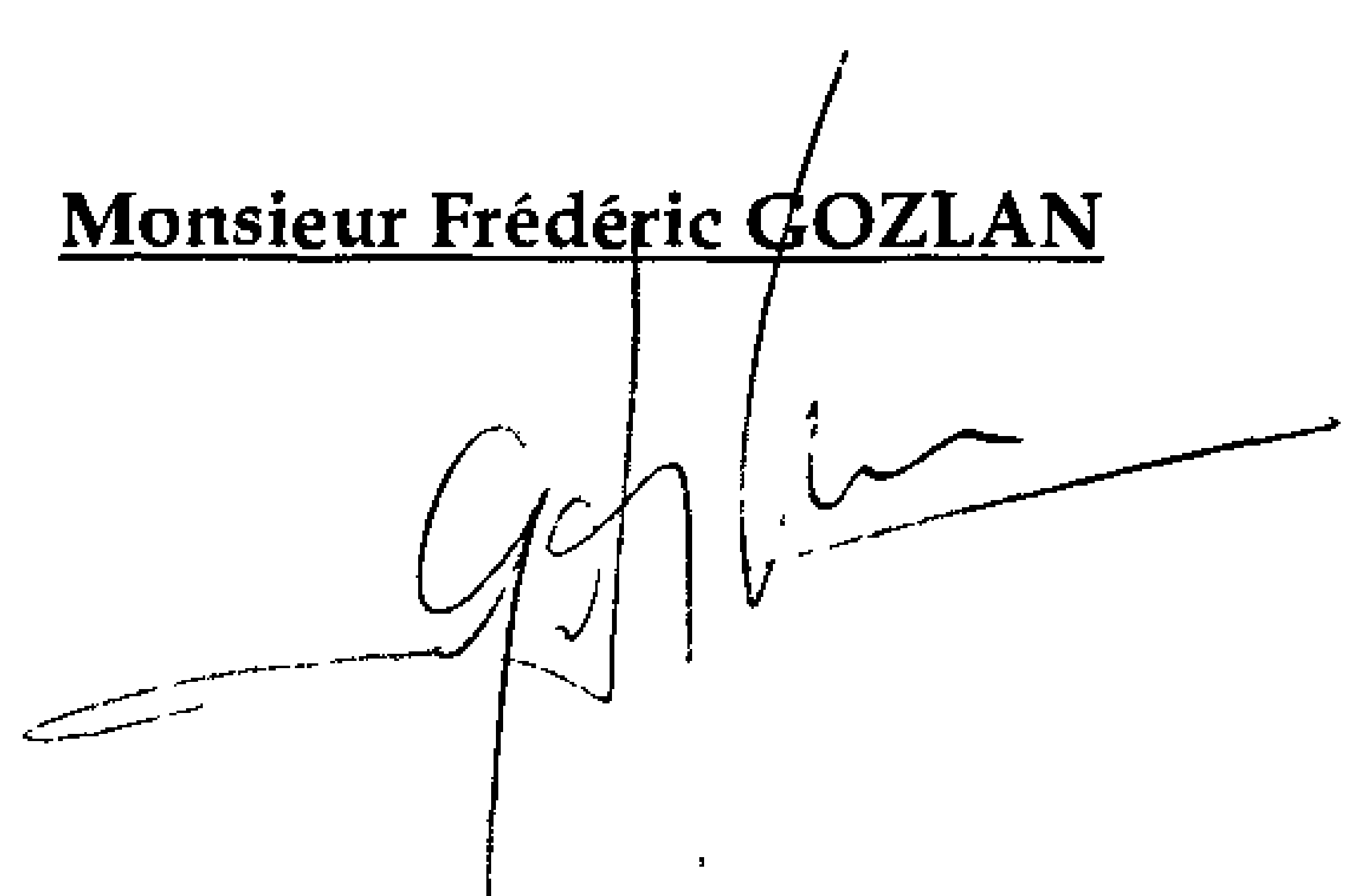
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

LES ASSOCIES

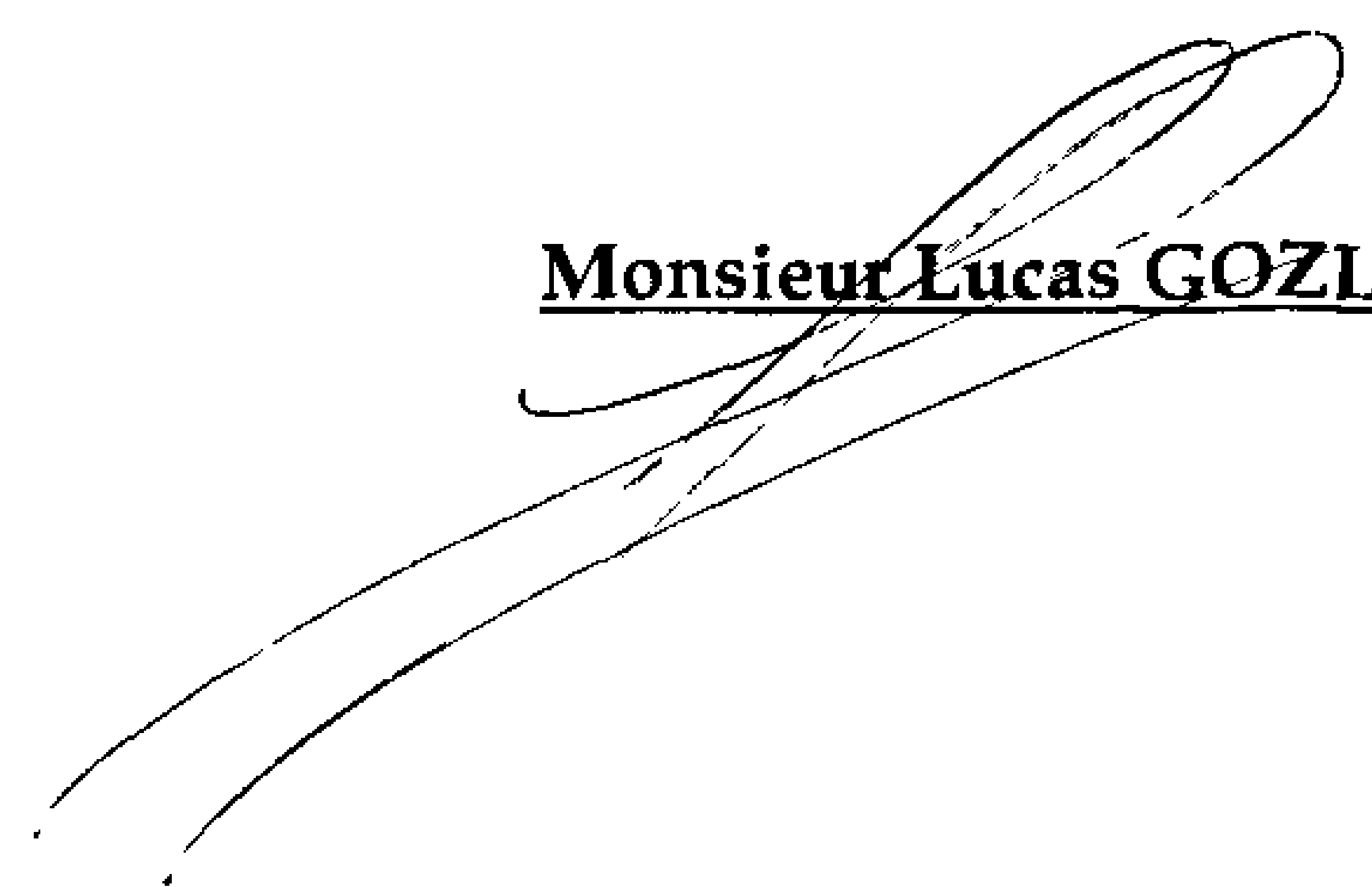
Monsieur Maurice GOZLAN



Monsieur Frédéric GOZLAN


pour la SARL DES ANDES
son Gérant en exercice,
Monsieur Lucas GOZLAN

Monsieur Lucas GOZLAN


pour la SARL ATLAS
son Gérant en exercice,
Monsieur Frédéric GOZLAN

