



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 : 2008 B 19312

Numéro SIREN : 507 887 024

Nom ou dénomination : H2O

Ce dépôt a été enregistré le 03/03/2017 sous le numéro de dépôt 23292



1702332001

DATE DEPOT : 2017-03-03

NUMERO DE DEPOT : 2017R023292

N° GESTION : 2008B19312

N° SIREN : 507887024

DENOMINATION : H2O

ADRESSE : 1 rue Thérèse 75001 Paris

DATE D'ACTE : 2017/02/01

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

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

08319312

H2O

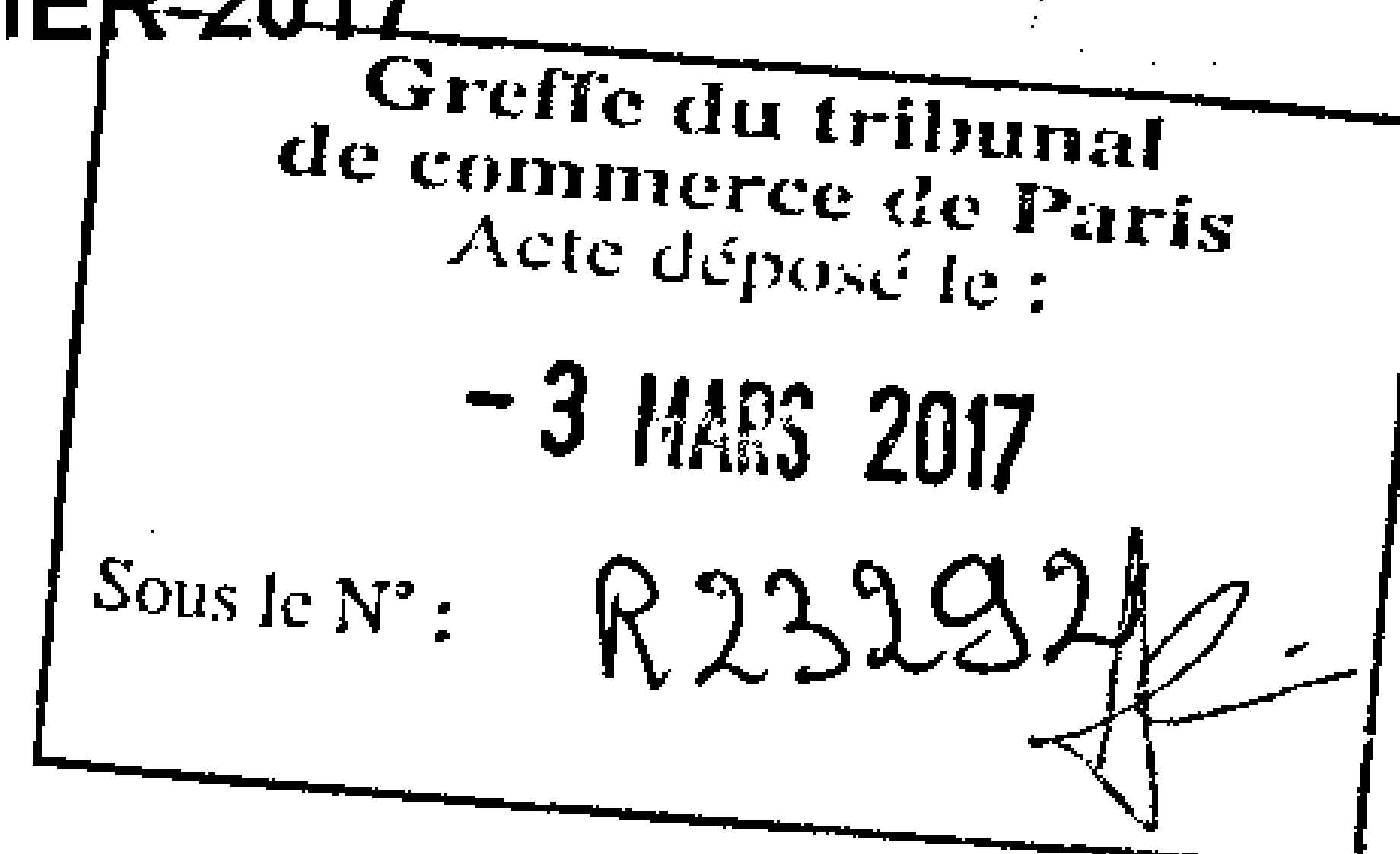
Société par actions simplifiée au capital de 2 810 479,60 euros

Siège social : 1 rue Thérèse 75001 PARIS

507 887 024 RCS PARIS

PG 02/02/17 CH

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1^{ER} FEVRIER 2017



L'an deux mil dix-sept,

Le premier février,

A seize heures,

Les associés de la Société « H2O » se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier FLOTES, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Alexis DOLLOT, Commissaire aux Comptes de la Société, est absent.

La feuille de présence permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent les 846 530 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

Il dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- La feuille de présence et la liste des associés,
- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le rapport du Président,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée.

cf

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un co-Commissaire aux Comptes titulaire et d'un co-Commissaires aux Comptes suppléant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, en raison de la démission de la Société « EXELMANS AUDIT ET CONSEIL », co-Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Eric GUEDJ, co-Commissaire aux Comptes suppléant,

Décide de nommer :

➤ En qualité de nouveau co-Commissaire aux Comptes titulaire : la Société « BOUDET & ASSOCIES » dont le siège est 8 rue des Deux Communes 94300 VINCENNES,

➤ En qualité de nouveau co-Commissaire aux Comptes suppléant, la Société FIDUCIAIRE CHOULY MONGENDRE dont le siège est 29 rue de la Liberté 94300 VINCENNES,

Pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs, soit jusqu'à la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

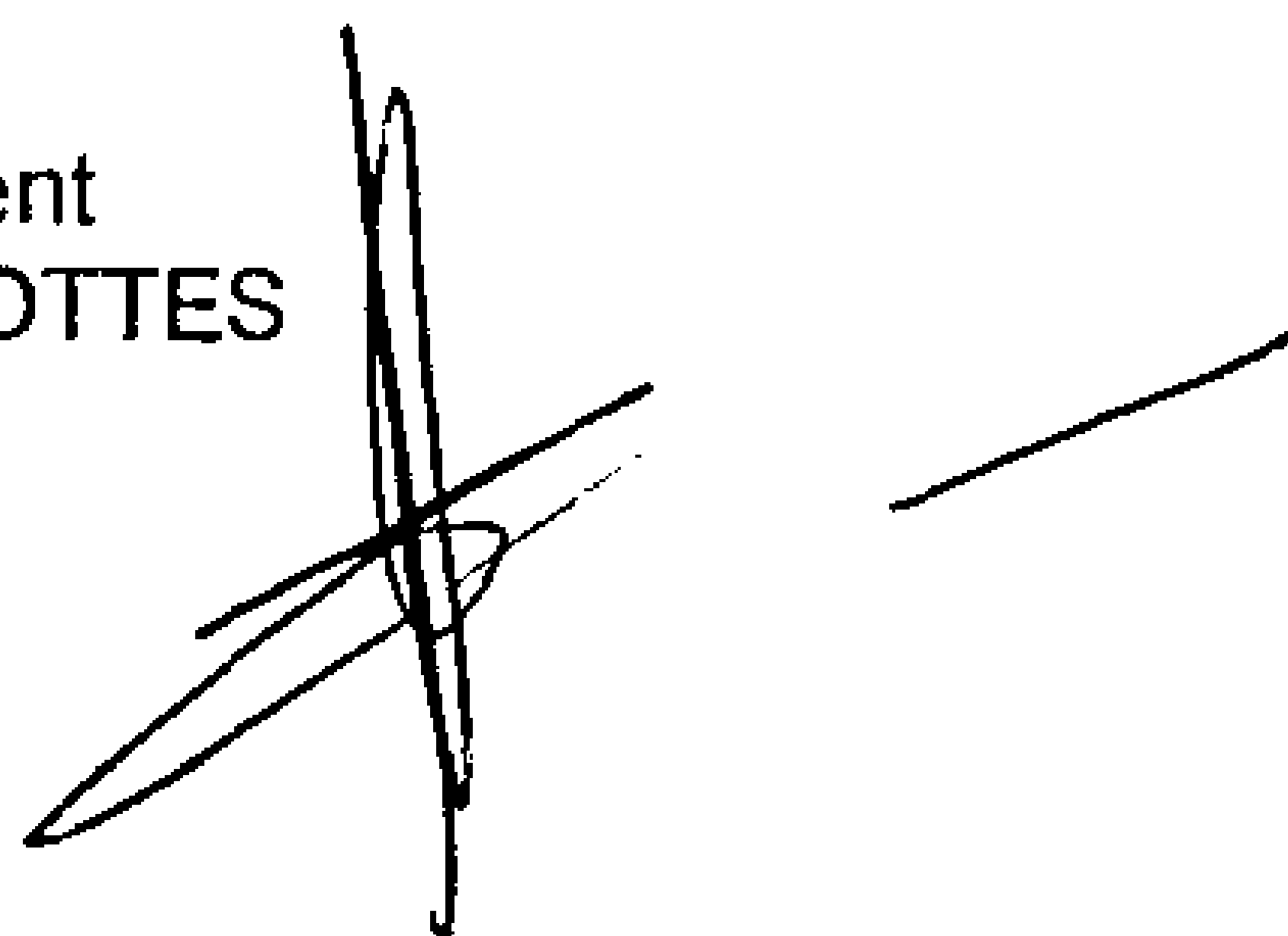
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution 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 le Président.

Le Président
Olivier FLOTTES

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.