

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 02861

Numéro SIREN : 878 313 253

Nom ou dénomination : 4 Décembre

Ce dépôt a été enregistré le 18/08/2021 sous le numéro de dépôt 36147

4 DECEMBRE
Société par actions simplifiée
au capital de 5 510 179 euros
Siège social : Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini
92935 PARIS LA DEFENSE CEDEX
878 313 253 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

Le 30 juin 2021, à 10h30, les associés de la Société 4 DECEMBRE se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, par visioconférence au siège social, sur convocation faite par le Président.

SEPTIÈME RESOLUTION - REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A LA

SUITE D'UNE DEMISSION

L'assemblée générale décide de nommer :

M. Louis GODRON, né le 21/10/1966 à Tours (37), de nationalité française, domicilié 58 Route de l'Etang la Ville – 78750 MAREIL MARLY en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Mme Anna-Karin VAN DUSSELDORP (PORTUNATO), née le 02/08/1966 à Illinois, Rockford (Etats-Unis), de nationalité suisse, domiciliée 42 Chemin de Grange Canan – 1224 CHENE-BOUGERIES (SUISSE), démissionnaire.

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

HUITIÈME RESOLUTION - REMPLACEMENT DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'assemblée générale décide de nommer :

M. Louis GODRON, né le 21/10/1966 à Tours (37), de nationalité française, domicilié 58 Route de l'Etang la Ville – 78750 MAREIL MARLY en qualité de Président du Conseil de surveillance en remplacement de M. Thomas RIBEREAU, né le 01/08/1989 à ROUEN (76), de nationalité française, domicilié 43 rue Fessart – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.

M. Thomas RIBEREAU reste membre du Conseil de surveillance.

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

NEUVIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Pour extrait certifié conforme

DocuSigned by:
Olivier Obot
0EAEEDD009724B1...

Le Président

4 DECEMBRE
Société par actions simplifiée
au capital de 5 510 179 euros
Siège social : Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini
92935 PARIS LA DEFENSE CEDEX
878 313 253 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

Le 30 juin 2021, à 10h30, les associés de la Société 4 DECEMBRE se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, par visioconférence au siège social, sur convocation faite par le Président.

CINQUIÈME RESOLUTION - REMPLACEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'assemblée générale décide de nommer :

- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, société par actions simplifiée, située 63 rue de Villiers – 92200 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 672 006 483 RCS NANTERRE, Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de ERNST & YOUNG AUDIT, société anonyme, située 4 Rue Auber – 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 344 366 315 RCS PARIS, Commissaire aux comptes titulaire, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes clos le 31 décembre 2024.

- BDO Paris Audit & Advisory, société à responsabilité limitée, située 43-47 Avenue de la Grande Armée - 75116 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 480 307 131 RCS PARIS, Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de ACCURATIO, société à responsabilité limitée, située 79 boulevard Picpus – 75012 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 752 099 234 RCS PARIS, Commissaire aux comptes titulaire, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes clos le 31 décembre 2025.

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

NEUVIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Pour extrait certifié conforme

DocuSigned by:
Olivier Obot
0EAEEDD009724B1...

Le Président