



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 : 2014 B 05012

Numéro SIREN : 800 885 667

Nom ou dénomination : A32J HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 10/04/2017 sous le numéro de dépôt 36653

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 10-04-2017

N° DE DEPOT : 2017R036653

N° GESTION : 2014B05012

N° SIREN : 800885667

DENOMINATION : A32J HOLDING

ADRESSE : 47 rue des Acacias 75017 Paris

DATE D'ACTE : 30-06-2015

TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique

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

A32J HOLDING

Société par actions simplifiée
au capital de 142.802 €
Siège social : 47 rue des Acacias, 75017 Paris

800 885 667 R.C.S. PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2015

Monsieur Arnaud Péricard, en sa qualité d'associé unique (l'« **Associé Unique**»), de la société A32J HOLDING, (la « **Société** »), constate qu'il lui a été mis à sa disposition :

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :

- Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Le texte des projets de résolutions.

PREND LES DECISIONS SUIVANTES ce jour à 11 heures portant sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Quitus au Président ;
- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant ;
- Pouvoirs pour formalités.

Puis le Président ouvre la discussion.

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

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2014

L'Associé unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Ces comptes se traduisent par aucun bénéfice ni perte.

Il approuve également les opérations traduites par ces comptes.

L'Associé unique prend acte également de l'absence de dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'Associé unique, constate l'absence de résultat et donc l'absence d'affectation.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été distribué aucun autre dividende au titre de ce premier exercice.

TROISIEME DECISION

Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce

L'Associé unique prend acte de l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 227-10 du Code de commerce.

QUATRIEME DECISION

Quitus au Président

L'Associé unique, donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

CINQUIEME DECISION

Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant

L'Associé unique, décide conformément à l'article L.227-9-1 du Code de commerce de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire Madame Agathe Bille Landry, 16 rue du Parc de Noailles, 78100 Saint-Germain-en-Laye et GIDS AUDIT & EXPERTISE, dont le siège social est 84 rue du Général Leclerc, 78400 Chatou en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

SIXIEME DECISION

Pouvoir pour les formalités

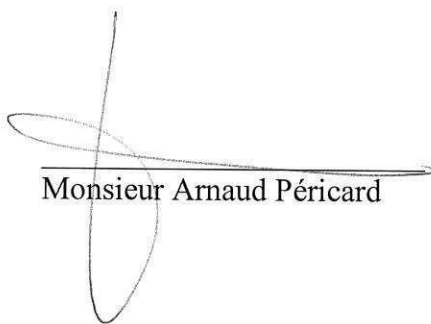
L'Associé unique donne tous pouvoir au cabinet CPC & Associés, avec la faculté de se substituer toute personne de son choix, pour accomplir les formalités de publication et de dépôt qui seront nécessaires.

*

*

*

Décisions prises ce jour par l'Associé Unique,



Monsieur Arnaud Péricard