



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 : 2016 B 27853

Numéro SIREN : 824 351 209

Nom ou dénomination : 109.PARIS

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2017 sous le numéro de dépôt 47943

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 16-05-2017

N° DE DEPOT : 2017R047943

N° GESTION : 2016B27853

N° SIREN : 824351209

DENOMINATION : 109.PARIS

ADRESSE : 37 rue des Dames 75017 Paris

DATE D'ACTE : 05-04-2017

TYPE D'ACTE : Procès-verbal

NATURE D'ACTE : Changement(s) de gérant(s)

109.PARIS
Société par actions simplifiée au capital social de 19.600 €
37 rue des Dames
75017 Paris

824 351 209 RCS PARIS

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIEES
EN DATE DU 5 AVRIL 2017**

**L'an deux mil dix-sept,
Et le cinq avril à dix heures,**

Les soussignées :

- 1- La société Artamec**
Représentée par Monsieur Christophe Lafarge
Propriétaire de neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize actions, ci 9.996 actions
- 2- La société At Last**
Représentée par Monsieur Christophe Sztarkman
Propriétaire de neuf mille six cent quatre actions, ci..... 9.604 actions

seules associées (les « **Associées** ») propriétaires ensemble des dix-neuf mille six cents (19.600) actions, d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, composant le capital social de la société 109.Paris, société par actions simplifiée au capital social de 19.600 €, dont le siège social est sis à Paris (75017) – 37 rue des Dames, immatriculée sous le numéro 824 351 209 RCS Paris (la « **Société** »)

Après avoir rappelé et pris acte de ce qui suit :

A- La Société a été constituée le 9 décembre 2016 et immatriculée le 14 décembre 2016.

B- Aux termes de l'article 34 des Statuts constitutifs de la Société :

- Monsieur Pascal Jan a été désigné en qualité de commissaire aux comptes titulaire, et
- Monsieur Stéphane Brousse a été désigné en qualité de commissaire aux comptes suppléant,

pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue de la Décision Collective statuant en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

C- Aux termes de lettres datées des 17 et 18 mars 2017, Messieurs Pascal Jan et Stéphane Brousse ont démissionné de leur mandat respectif de commissaires aux comptes titulaire et suppléant ; Monsieur Pascal Jan évoquant son absence de *moyens matériels et humains suffisants* pour assurer l'exécution de son mandat *avec toute la diligence qu'il convient*.

h *CS*

Ont pris, en conséquence, les décisions suivantes relatives:

- A la démission des commissaires aux comptes et à leur remplacement,
- Aux pouvoirs à donner afin d'accomplir les formalités légales rendues nécessaires.

PREMIERE DECISION

Les Associées, après avoir pris acte des démissions de Messieurs Pascal Jan et Stéphane Brousse de leur mandat respectif de commissaires aux comptes titulaire et suppléant, désignent, à l'unanimité, en remplacement :

- En qualité de Commissaire aux comptes titulaire: Monsieur Pierre Aranzana, de nationalité française, né le 8 juin 1942 à Oran (Algérie), dont le domicile professionnel est sis à Paris (75016) – 8 avenue de Versailles ;
- En qualité de Commissaire aux comptes suppléant: Monsieur Pascal Jan, de nationalité française, né le 2 novembre 1960 à Quimper (29), dont le domicile professionnel est sis à Paris (75018) – 150 rue Championnet ;

pour la durée du mandat restant à courir de leur prédécesseur respectif, soit jusqu'à l'issue de la Décision Collective statuant en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

SECONDE DECISION

Les Associées donnent à l'unanimité tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'accomplir toutes les formalités légales rendues nécessaires.

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

Artamec

Christophe Lafarge



At Last

Christophe Sztarkman

