



1010024801

DATE DEPOT : 2010-11-16

NUMERO DE DEPOT : 100248

N° GESTION : 1992B10316

N° SIREN : 388300444

DENOMINATION : OB HOLDING

ADRESSE : 1 RUE CHEVALIER DE SAINT GEORGE 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 2010/09/29

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMP
RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMP
FIN DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE I

G7553 9851686

4831 0316

O.B.HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 172 087 €
siège social : 1, rue Chevalier de Saint George - 75008 PARIS
388 300 444 R.C.S. PARIS

EC de 24109/110 - NS-RT - FL -

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 29 SEPTEMBRE 2010

L'an deux mille dix,
Le vingt neuf septembre à onze heures,

100 M Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

La société "BERTRAND RESTAURATION", société par actions simplifiée au capital de 29 458 340 €, dont le siège social est situé 1, rue du Chevalier de Saint George - 75008 PARIS, identifiée sous le numéro 489 236 927, R.C.S. PARIS, représentée par son Président, Monsieur Olivier BERTRAND,

agissant en qualité d'actionnaire unique (ci-après l'"Actionnaire Unique") de la société "O.B. HOLDING", société par actions simplifiée au capital de 172 087 €, dont le siège social est situé 1, rue du Chevalier de Saint George - 75008 PARIS, identifiée sous le numéro 388 300 444, R.C.S. PARIS (ci-après la "Société"),

A pris les décisions suivantes portant sur :
... Le mandat des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants
- Le pouvoir à donner pour les formalités.

...
CINQUIEME DECISION


L'Actionnaire unique constate que les mandats de Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants expirent à l'issue de la présente décision et décide :

- de renouveler les mandats de Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant respectivement du Cabinet EUROPE CONSULTANTS et de Monsieur Michel DELAVEAU, pour une nouvelle durée de six exercices,
- de ne pas renouveler les mandats de Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant respectivement du Cabinet KPMG et de Monsieur Bertrand DESBARRIERES et de mettre fin à la mission de co-commissariat aux comptes au sein de la société.

...
SEPTIEME DECISION

L'Actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait à l'effet d'effectuer les formalités légales et réglementaires.

...
Extrait certifié conforme à l'original


Le Président
Olivier Bertrand