



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 : 1992 B 12281

Numéro SIREN : 388 926 669

Nom ou dénomination : 4 BOULEVARD DES CAPUCINES

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2017 sous le numéro de dépôt 13693

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 07-02-2017

N° DE DEPOT : 2017R013693

N° GESTION : 1992B12281

N° SIREN : 388926669

DENOMINATION : 4 BOULEVARD DES CAPUCINES

ADRESSE : 9 rue du Quatre Septembre 75002 Paris

DATE D'ACTE : 26-04-2016

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

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

4 BOULEVARD DES CAPUCINES
Société par actions simplifiée au capital de 8 845 000 Euros
Siège social : 9 rue du Quatre Septembre – 75002 PARIS
388 926 669 RCS PARIS - SIRET 388 926 669 000 36
APE 56.10 A

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE EN DATE DU 26 AVRIL 2016

.../...

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique constatant que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société KPMG AUDIT PARIS – CENTRE, vient à expiration le jour de la présente Assemblée Générale, décide de ne pas renouveler ledit mandat et de nommer en remplacement, la société :

- **EXELMANS AUDIT ET CONSEIL**

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Paris
Siège social : 21 rue de Téhéran – 75008 PARIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS
sous le numéro 482 026 739

Et ce pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à la réunion de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Cette résolution est adoptée.

Monsieur Stéphane DAHAN, ès-qualités, a déclaré dès avant ce jour, que les dispositions légales et réglementaires instituant des incompatibilités, des interdictions ou des déchéances d'exercer les fonctions qui viennent d'être confiées à la société EXELMANS AUDIT ET CONSEIL ne sont pas susceptibles de lui être appliquées et qu'en conséquence, il acceptait ledit mandat sous réserve de la décision de l'assemblée générale.

SIXIEME RESOLUTION

L'associé unique constatant que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société KPMG AUDIT NORD, vient à expiration le jour de la présente Assemblée Générale, décide de ne pas renouveler ledit mandat et de nommer en remplacement :

- **Monsieur Eric GUEDJ**

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Paris
Née le 22 Juin 1961 à CONSTANTINE (Algérie)
De nationalité Française
Domicilié : 21 rue de Téhéran – 75008 PARIS

Et ce pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à la réunion de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Cette résolution est adoptée.

Monsieur Eric GUEDJ, a déclaré dès avant ce jour, que les dispositions légales et réglementaires instituant des incompatibilités, des interdictions ou des déchéances d'exercer les fonctions qui viennent de lui être confiées ne sont pas susceptibles de lui être appliquées et qu'en conséquence, il acceptait ledit mandat sous réserve de la décision de l'assemblée générale.

SEPTIEME RESOLUTION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès verbal à l'effet de procéder à toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée.

.../...



EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Monsieur Olivier BERTRAND

Président de la société BH,

elle-même Représentante Légale de la société FINANCIERE FRERES BLANC,

Présidente