

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 : 2008 B 07388

Numéro SIREN : 413 817 743

Nom ou dénomination : HAF AUDIT & CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2019 sous le numéro de dépôt 17652

HAF AUDIT & CONSEIL

SARL au capital de 100 000 euros

Siège social : 85 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS-PERRET

RCS n°413817743- RCS NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PROCES-VERBAL DU 31 AOUT 2018

Le 31 août 2018, les associés de la société HAF AUDIT & CONSEIL se sont réunis en assemblée générale ordinaire au 85, rue Edouard Vaillant, 92300 LEVALLOIS-PERRET à 09 h 00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Marc DUMOUCHEL DE PREMARE.

La Présidence de l'assemblée constate que :

Sont présents :

- Pierre-Antoine AUGER, propriétaire de 1 part, représentant 1 voix, Gérant de la société.
- Marc DUMOUCHEL DE PREMARE, propriétaire de 1 part, représentant 1 voix, Gérant de la société.
- Olivier GRIVILLERS, propriétaire de 1 part, représentant 1 voix, Gérant de la société.
- ETOILE AUDIT ET CONSEIL, propriétaire de 2 497 parts, représentant 2 497 voix,

Soit au total 4 associé(s) présent(s), totalisant 2 500 Parts sur les 2 500 composant le capital social.

La Présidence de l'assemblée a désigné Olivier GRIVILLERS comme secrétaire de séance.

La Présidence de l'assemblée déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Le commissaire aux comptes nommé et convoqué ce jour, est absent et excusé.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :

- Une copie de la lettre de convocation des associés
- Une copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes
- La feuille de présence
- Le texte de la résolution soumise à l'assemblée

La Présidence de l'assemblée rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :

A titre ordinaire :

- Nomination d'un commissaire aux comptes

La Présidence de l'assemblée ouvre le scrutin sur la résolution figurant à l'ordre du jour :

A titre ordinaire :

Résolution N° 1 – Nomination d'un commissaire aux comptes

L'assemblée des associés nomme :

La société ADVISE UP Associés – 15 rue Poussin, 75016 PARIS, représentée par Monsieur Laurent MERIAS, en qualité de commissaire aux comptes, pour une durée de six exercices. Cette nomination expirera à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur les comptes clos le 30 septembre 2023.

L'assemblée décide en surplus, de confier au commissaire aux comptes ainsi nommé, une mission spéciale de vérification des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2017.

Le commissaire aux comptes ainsi nommé a par ailleurs déclaré satisfaire à toutes les conditions par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 09 h 15.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Gérance et tous les associés présents.

Fait à LEVALLOIS-PERRET,
Le 31 août 2018

Signatures des associés :

Pierre-Antoine AUGER	
Marc DUMOUCHEL DE PREMARE	
Olivier GRIVILLERS	
ETOILE AUDIT & CONSEIL	