

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 : 2016 B 09175

Numéro SIREN : 379 455 231

Nom ou dénomination : HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE

Ce dépôt a été enregistré le 08/04/2019 sous le numéro de dépôt 24583

HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE
Société par actions simplifiée au capital de 5 310 457 euros
9-11, allée de l'Arche – 92032 Paris La Défense
379 455 231 RCS NANTERRE

PROCES VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 22 MARS 2019

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-deux mars, au 9-11 allée de l'Arche – 92032 Paris La Défense,

La société AREAS WORLDWIDE, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Philippe GUILLEMOT, propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la Société,

A été appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
- rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018 ;
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2018 et affectation du résultat ;
- point sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce;
- renouvellement du mandat du Président et Administrateur ;
- nomination d'un Directeur Général Délégué ;
- renouvellement des mandats des commissaires aux comptes ;
- pouvoirs pour les formalités.

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 30 septembre 2018, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Associée unique prend acte de ce qu'aucune dépense ou charge non déductible fiscalement, visée par l'article 39-4 du Code général des impôts, n'a été engagée au titre de l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018, soit une perte de **(12.329.622,44)** euros, en totalité en Report à nouveau.

Le solde après affectation du compte Report à nouveau serait donc de **12.329.622,44 €**.

L'Associée unique prend acte qu'il n'y a pas eu de dividendes distribués au cours des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique constate qu'aucune convention n'est à mentionner au registre des décisions au titre de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'Associée unique prend acte de la fin du mandat de Président et Administrateur de Monsieur Yves LACHERET et de renouveler ses fonctions pour une durée indéterminée en conformité avec l'article 13 des Statuts.

CINQUIEME DECISION

L'Associée unique décide de nommer en qualité de Directeur Général Délégué, Monsieur Charles BOUSSARD né le 25 décembre 1956 à Semur-en-Auxois, demeurant 67 rue Quincampoix 75003 Paris en qualité de Directeur Général Délégué de la Société pour une durée indéterminée en conformité avec l'article 14 des Statuts.

SIXIEME DECISION

L'Associée unique prend acte de la fin des mandats des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de la Société et décide de renouveler le mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en qualité de commissaire aux comptes titulaire et de la société KPMG AUDIT ID en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour une durée de 6 exercices soit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2024.

SEPTIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs à la société Wolters Kluwer ou au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie de ces décisions, à l'effet d'effectuer tous dépôts, publications et formalités prescrits par la loi.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée unique.

AREAS WORLDWIDE

Représentée par Philippe GUILLEMOT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Philippe Guillemot', written over a circular stamp or seal.