



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 08458

Numéro SIREN : 524 959 665

Nom ou dénomination : AREAS NORTHERN EUROPE

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2016 sous le numéro de dépôt 35339

AREAS NORTHERN EUROPE
Société par actions simplifiée au capital de 37 500 euros
61-69 rue de Bercy - 75012 PARIS
524 959 665 RCS PARIS

(ci-après la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS ECRITES DE L'ASSOCIEE UNIQUE
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 16.4 DES STATUTS EN DATE DU 1^{ER} AVRIL 2016**

L'an deux-mille-seize et le premier avril,

AREAS WORLDWIDE, société anonyme au capital de 4 121 865 euros, dont le siège social est fixé au 61-69 rue de Bercy – 75012 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 399 293 653 RCS Paris, représentée par Monsieur Philippe SALLE,

(ci-après l'« **Associée unique** »),

propriétaire de la totalité des actions composant le capital de la Société, a été appelée à prendre les décisions écrites portant sur les points listés ci-après :

- nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire ;
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant ; et,
- pouvoirs aux fins de formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, constate que le mandat du commissaire aux comptes titulaire, la société KPMG SA, est arrivé à expiration à l'issue des décisions de l'Associée unique en date du 31 mars 2016 ayant, notamment, statué sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2015.

En conséquence, l'Associée unique décide de nommer, en remplacement, et rétroactivement à compter du 31 mars 2016, la société KPMG AUDIT IS, société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, dont le siège social est sis Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, à Paris La Défense Cedex (92066), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 512 802 653 RCS Nanterre, pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'aux décisions de l'Associée unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique, constate que le mandat du commissaire aux comptes suppléant, KPMG AUDIT ID, est arrivé à expiration à l'issue des décisions de l'Associée unique en date du 31 mars 2016 ayant, notamment, statué sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2015.

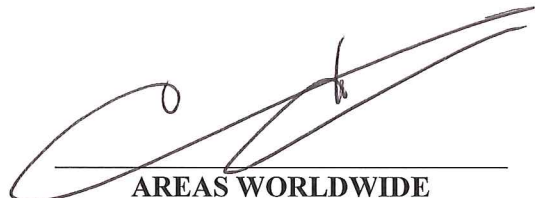
En conséquence, l'Associée unique décide de renouveler son mandat, rétroactivement à compter du 31 mars 2016, pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'aux décisions de l'Associée unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs à la société « Journal La Loi », société anonyme au capital de 39 089 euros, dont le siège social est sis 33, rue des jeûneurs -75065 Paris cedex 02, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 572 098 507 RCS Paris ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme, pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

* * * * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associée unique, pour servir et valoir ce que de droit.



AREAS WORLDWIDE
Représentée par Monsieur Philippe SALLE