

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 16/04/2018 sous le numéro de dépôt 37155

AREAS NORTHERN EUROPE
Société par actions simplifiée au capital de 37 500 euros
9-11 Allée de l'Arche - 92032 Paris La Défense Cedex
524 959 665 RCS NANTERRE

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS ECRITES DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 30 MARS 2018**

L'an deux-mille-dix-huit et le trente mars,

AREAS WORLDWIDE, société anonyme au capital de 4 121 865 euros, dont le siège social est fixé au 9-11 Allée de l'Arche - 92032 Paris La Défense Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 399 293 653 RCS Nanterre, représentée par Monsieur Pedro FONTANA,

(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 :

- rapport de gestion du Président ;
- rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2017 ;
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2017 et affectation du résultat ;
- point sur les conventions réglementées visées aux articles L227-10 et suivants du Code de commerce ;
- renouvellement des mandats du Président ;
- pouvoirs aux fins de formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 30 septembre 2017, 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.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique, sur proposition du Président, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à (1.896.937,33) euros en intégralité au compte report à nouveau qui deviendra ainsi débiteur de (1.912.121,93) euros.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique approuve les conventions relevant des articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce.

QUATRIEME DECISION

Le mandat du Président, Monsieur Alexandre de Palmas vient à expiration.

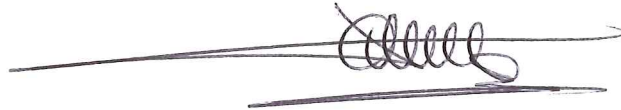
L'Associée unique décide de renouveler son mandat pour une durée d'un (1) an, expirant à l'issue des décisions de l'Associée unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018.

CINQUIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs à la société « Wolters Kluwer », 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.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Pedro Fontana', is written over a horizontal line.

AREAS WORLDWIDE
Représentée par Monsieur Pedro FONTANA