



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 : 2003 B 05618

Numéro SIREN : 447 906 165

Nom ou dénomination : HAPPENINGCO

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2014 sous le numéro de dépôt 96219



1409631601

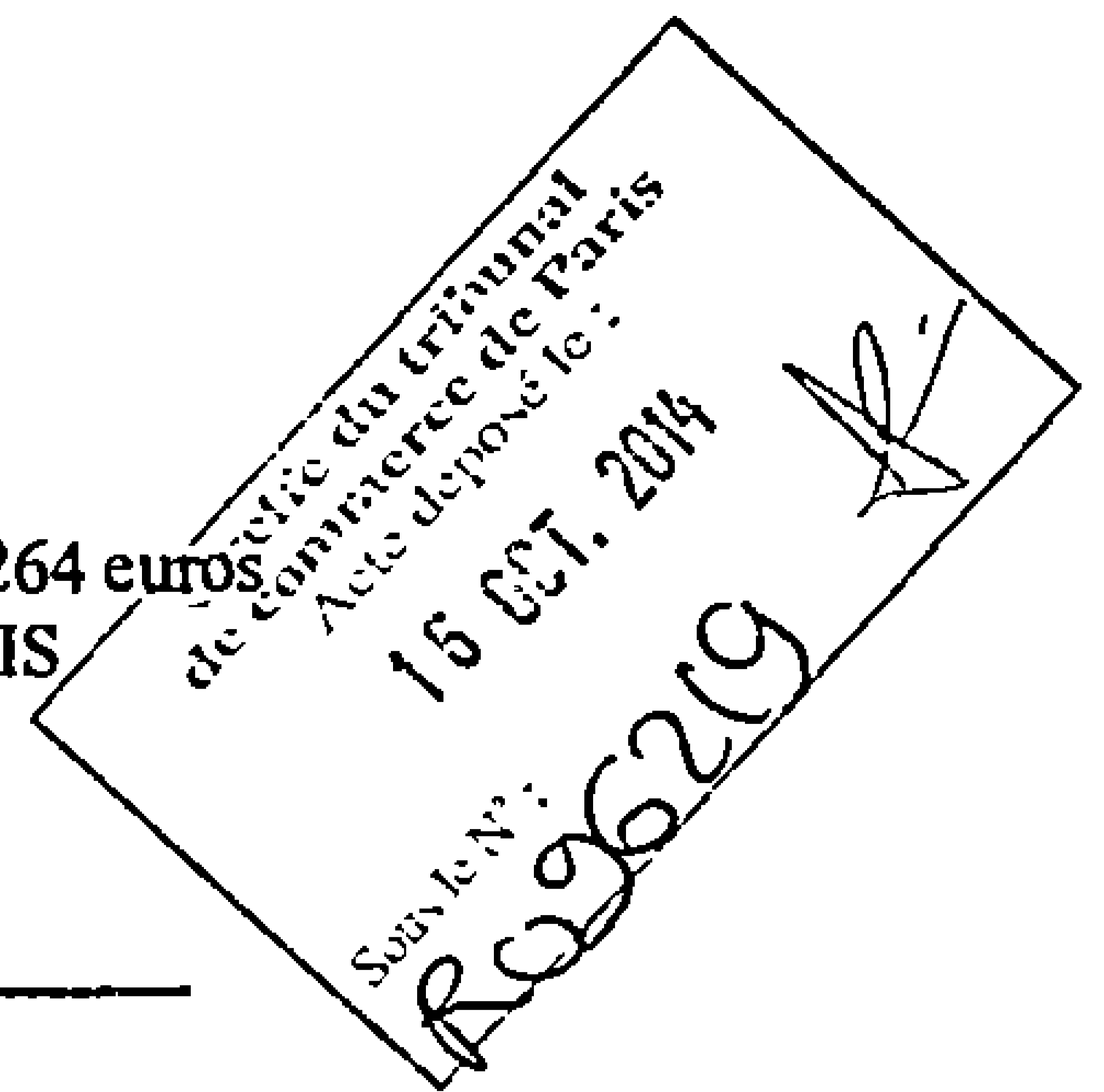
DATE DEPOT :	2014-10-16
NUMERO DE DEPOT :	2014R096219
N° GESTION :	2003B05618
N° SIREN :	447906165
DENOMINATION :	HAPPENINGCO
ADRESSE :	9 R LEROUX 75116 PARIS
DATE D'ACTE :	2014/09/23
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET S

2003 B05618

**HAPPENINGCO**

Société par actions simplifiée au capital de 132.264 euros  
Siège social : 9, rue Leroux (75116) PARIS  
447 906 165 RCS Paris

(la « Société »)



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 23 SEPTEMBRE 2014**

PG du 23.09.14: oe

Le 23 septembre 2014,  
A 12 heures,

Les associés de la Société se sont réunis, au siège social, en assemblée générale ordinaire (l'« Assemblée »), et ont pris les décisions ci-après exposées, conformément à l'ordre du jour figurant dans les lettres de convocation qui leur ont été adressées.

Les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant droit de vote. En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer et est déclarée régulièrement constituée.

Une feuille de présence a été établie et signée, et est annexée au présent procès-verbal.

Monsieur Thierry HAPPE, préside la réunion en sa qualité de Président de la société.

Le Président rappelle l'ordre du jour est le suivant :

- Désignation des commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président dépose devant l'assemblée :

- Copie de la lettre de convocation des associés,
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Il précise que tous les documents prescrits par les dispositions légales et réglementaires ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

Il déclare la discussion ouverte.

Handwritten signatures and initials:

- Signature: [Signature]
- Initials: [Initials]
- Signature: [Signature]
- Initials: [Initials]

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

### PREMIERE RESOLUTION

Conformément aux dispositions des articles L. 227-9-1 et R. 227-1, alinéa 1, du Code de commerce, la Société ayant dépassé, à la clôture de l'exercice clos le 30 juin 2013, deux des trois seuils fixés par les articles susvisés, l'Assemblée décide de nommer :

- Société Dynexpert SAS, 8 avenue des Ternes, 75017 Paris, en qualité de commissaire aux comptes titulaire,
- Société Bouton & Associés, 2 rue Poncelet, 75017 Paris, en qualité de commissaire aux comptes suppléant,

pour une durée de six (6) exercices (en ce compris l'exercice clos le 30 juin 2014), qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés de la Société qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### DEUXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

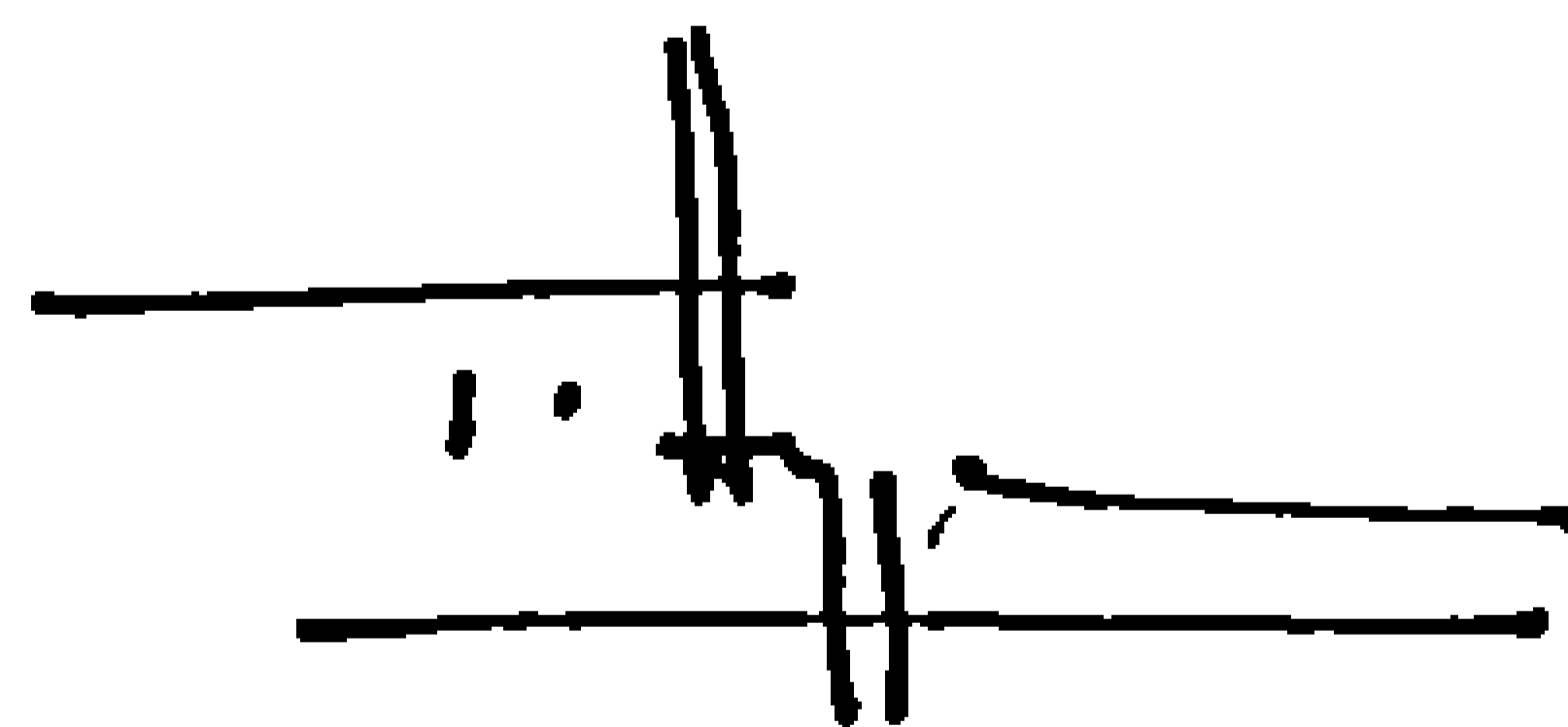
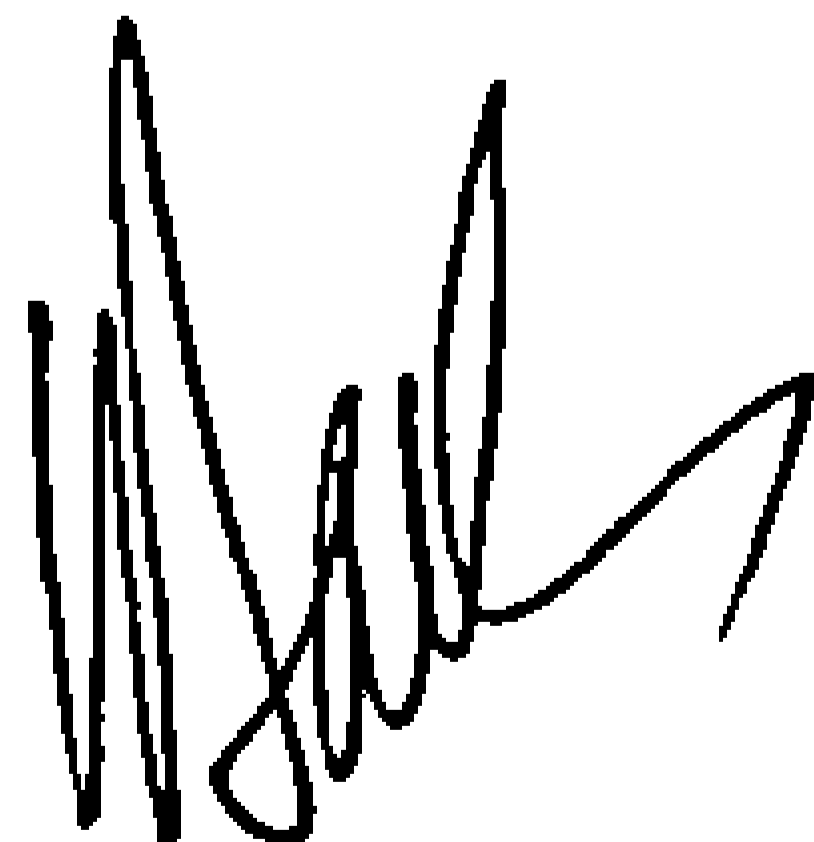
*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

\*\*\*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 heures 15.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par le Président et les associés, après lecture.

M. R. Michy



Mh



JA

Bouton