



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 : 2011 B 00450

Numéro SIREN : 482 879 186

Nom ou dénomination : SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES

Ce dépôt a été enregistré le 09/04/2014 sous le numéro de dépôt 34404



1403444101

DATE DEPOT : 2014-04-09

NUMERO DE DEPOT : 2014R034404

N° GESTION : 2011B00450

N° SIREN : 482879186

DENOMINATION : SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES

ADRESSE : 8 Place Vendôme 75001 Paris

DATE D'ACTE : 2013/06/28

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPT
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

113450

SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES
Société par actions simplifiée au capital de 2.344.050 €
Siège social : 8, place Vendôme – 75001 PARIS
RCS Paris B 482 879 186
03 80 80

Acte composé le :
- 9 AVR. 2014
Sous le N : R 34404

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2013

L'an deux mille treize et le vingt huit juin, à dix heures, les associés de la Société Financière Saint James se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation faite par le Président.

EC 28 CG. 13 RT, CF

[...]

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à statuer sur l'Ordre du jour suivant :

[...]

- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire et remplacement du Commissaire aux comptes suppléant.
- Questions diverses,
- Pouvoirs en vue des formalités.

[...]

QUATRIEME RESOLUTION

Le mandat de la société Europe Consultants, Commissaire aux comptes titulaire, ainsi que le mandat de Monsieur Laurent DUPAS, Commissaire aux comptes suppléant, étant arrivé à expiration, l'Assemblée Générale décide de :

- Renouveler le mandat de la société Europe Consultants en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Nommer en remplacement de Monsieur Laurent Dupas, Commissaire aux comptes suppléant, la société FIGESTAUDIT SARL (RCS Paris B 509 745 154), dont le siège social est situé 7, rue Boutarel, 75004 Paris, représentée par Monsieur Rémy Durand, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

03 80 80

Pour extrait certifié conforme à l'original

Le Président
Michaël BENABOU

