

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 : 1995 B 16384

Numéro SIREN : 403 363 781

Nom ou dénomination : 13 COMEDIE

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2017 sous le numéro de dépôt 13571

13 COMEDIE
Société par actions simplifiée au capital de 6 450 750 Euros
Siège social : 9 rue du Quatre Septembre – 75002 PARIS
403 363 781 RCS PARIS - SIRET 403 363 781 000 44
APE 56.10 A

EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 26 AVRIL 2016

.../...

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique constate la démission de la société KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE de son mandat de Commissaire aux compte titulaire et ce à compter de l'exercice social ouvert le 1^{er} janvier 2016.

Cette résolution est adoptée.

SIXIEME RESOLUTION

L'associé unique, connaissance prise des dispositions de l'article L.823-1, al.3 du Code de Commerce, modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 Mars 2016 – art.30, aux termes desquelles, il est stipulé qu'en cas de démission du Commissaire aux comptes titulaire, le Commissaire aux comptes suppléant accède de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant à courir de son mandat, constate néanmoins la démission concomitante de la société KPMG AUDIT NORD de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant et ce à compter de l'exercice social ouvert le 1^{er} janvier 2016.

Cette résolution est adoptée.

SEPTIEME RESOLUTION

En conséquence, l'associé unique décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la société :

• **KPMG SA**

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Versailles
Siège social : Tour Egho – 2 avenue Gambetta – 92066 PARIS LA DEFENSE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE
sous le numéro 775 726 417

Et ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Avril 2018.

Cette résolution est adoptée.

HUITIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la société :

- **SALUSTRO REYDEL**

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Versailles
Siège social : Tour Egho - 2 avenue Gambetta - 92066 PARIS LA DEFENSE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE
sous le numéro 652 044 371

Et ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Avril 2018.

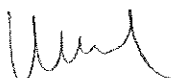
Cette résolution est adoptée.

NEUVIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal à l'effet de procéder à toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée.

.../...



EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Monsieur Benoît PANHARD

Directeur Général de la société GALIENA CAPITAL,

elle-même Représentante Légale de la société FONDIERE BACCHUS,

Présidente