

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 : 2009 B 22874
Numéro SIREN : 518 864 848
Nom ou dénomination : 55 SAS

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2019 sous le numéro de dépôt 21237

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 21-02-2019

N° DE DEPOT : 2019R021237

N° GESTION : 2009B22874

N° SIREN : 518864848

DENOMINATION : 55 SAS

ADRESSE : 5/7 rue d'Athènes 75009 Paris

DATE D'ACTE : 06-02-2017

TYPE D'ACTE : Acte

NATURE D'ACTE : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

55 SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 22 968 euros
Siège social 5/7, Rue d'Athènes,
75009 PARIS

518 864 848 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DE LA CONSULTATION PAR ECRIT DES ASSOCIES DU 6 FEVRIER 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le six février,

Monsieur Mats Carduner, en sa qualité de Président de la Société, déclare que, conformément à l'article 26.3 des statuts, la résolution unique suivante a été soumise, à son initiative, à l'approbation des associés de la société 55 SAS par voie de consultation écrite.

La société PREMIUM AUDIT - SCGR, Commissaire aux Comptes de la Société, a été régulièrement informée.

RESOLUTION – Nomination d'un Co-Commissaire aux comptes

L'assemblée générale désigne, à compter de ce jour et pour une durée de six exercices expirant à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

- BDO France – Léger & Associés, 113 rue de l'université 75007 Paris en qualité de Commissaire aux comptes titulaire
- DYNA Audit, 35 rue de Rome 75008 Paris, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant,

Par ailleurs, l'assemblée générale décide de confier à BDO France – Léger & Associés, une mission complémentaire sur l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Les Commissaires aux comptes ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient ces fonctions et n'étaient frappés d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.

Les Commissaires aux comptes titulaire et suppléant déjà nommés restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat en cours.

RESULTAT DE LA CONSULTATION PAR ECRIT

- Ont voté OUI à la résolution unique :

. M. BOYDELL Alan (2, cite Lemerrier 75017 Paris) propriétaire de 701 actions
. M. CARDUNER Mats (15, rue Pré aux Clercs 75007 Paris) propriétaire de 2.215 actions
. M. DUMAS Fabrice (11, Rue Picot 75116 Paris) propriétaire de 10 actions
. Mme FRETTI Charlotte (161, Boulevard Malesherbes 75017 Paris) propriétaire de 10 actions
. M. MASSONNIE Arnaud (38, rue de la Liberté 94300 Vincennes) propriétaire de 2.215 actions
. M. NELTNER Jean (81, Avenue Bosquet 75007 Paris) propriétaire de 2.215 actions
. Mme TRAN Kim (Flat 55, Artesian House, 96 Alscot Road, London SE1 3GG United Kingdom) propriétaire de 33 actions
. You & Mr Jones Limited (One Fleet Place, London EC4M 7WS, United Kingdom) représenté par M. ANTONI Jean-Marc, propriétaire de 12.991 actions

pour un total de 20.390 actions.

- Ont voté NON à la résolution unique :

. Néant

- Se sont abstenus quant à la résolution unique

. M. BEAUCHESNE Nicolas (318 West 90th Street, 10024 New York, NY USA) propriétaire de 2.215 actions
. M. COSTA de BEAUREGARD François (11, rue Pérignon 75015 Paris) propriétaire de 87 actions
. M. DENOIX Antoine (9, rue des Apennins 75017 Paris) propriétaire de 26 actions
. M. DESCOMBES Serge (39 bis, Boulevard Barbès 75018 Paris) propriétaire de 22 actions
. M. HARAND Pierre (92, Avenue Mozart 75016 Paris) propriétaire de 111 actions
. M. LE NÔTRE Antoine (58 rue Pierre Demours 75017 Paris) propriétaire de 17 actions
. M. LI Meng (5, avenue du Maréchal Juin 78420 Carrières Sur Seine) propriétaire de 4 actions
. M. LORIOT Hugo (461 State Street, Apt 1, Brooklyn, NY 11217 USA) propriétaire de 33 actions
. Mme MORAND Annabelle (13, villa des Cerisiers 93400 Saint-Ouen) propriétaire de 10 actions
. M. SENESI Laurent (15, rue Jules Vernes 75011 Paris) propriétaire de 10 actions
. M. WASSONG Jean François (22, rue Edmond Nocard 94410 Saint Maurice) propriétaire de 33 actions
. Mme ZHANG Pei (26, Avenue Marcelin Berthelot 92320 Châtillon) propriétaire de 10 actions

pour un total de 2.578 actions.

La majorité requise ayant été atteinte, cette résolution est adoptée.



Le Président
Mats CARDUNER