

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 07272

Numéro SIREN : 822 083 762

Nom ou dénomination : A.E. HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2022 sous le numéro de dépôt 45529

**A.E. HOLDING S.A.S.**  
Société par Actions Simplifiée  
au Capital de 10 000 Euros  
Siège Social : 33 Avenue de la Résistance,  
92370 CHAVILLE  
R.C.S. NANTERRE N° 822 083 762 (2016B07272)

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 2022**

L'an deux mille vingt-deux, et le 11 octobre à 14 heures,

Les actionnaires de la société « A.E HOLDING », Société par actions simplifiée au capital de 10.000 € dont le siège social est à Chaville (92370), 33 avenue de la résistance, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social, sur convocation régulièrement faite par le Président le 20 septembre 2022.

Une feuille de présence a été établie et signée lors de leur entrée en séance par les actionnaires présents, tant pour eux-mêmes qu'en qualité de mandataires.

Mademoiselle Cécile CHOI prend la présidence de l'assemblée en qualité de Président.

Madame le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée conforme par le Président, que les trois actionnaires présents ou représentés possèdent la totalité des actions composant le capital social. L'assemblée réunissant le quorum requis par la loi est déclarée régulièrement constituée et habilitée à délibérer sur les questions de la compétence d'une assemblée générale ordinaire.

Madame le Président dépose sur le bureau pour être mis à la disposition des actionnaires :

- La liste des actionnaires,
- Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- La feuille de présence,
- Le texte des projets de résolutions qui seront soumises à l'assemblée.

Madame le Président fait en outre observer que tous les documents qui, en application des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être tenus à la disposition des actionnaires au siège social ou à eux adressés l'ont été conformément à ces dispositions.

Madame le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant

Après un échange de vues, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

**PREMIERE RESOLUTION**

Les mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant arrivant à expiration lors de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide :

- de renouveler M Bernard PALMIERI dans ces fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027,
- de nommer la société HAUSSMANN ESPERTISE & AUDIT représentée par M Amine BENTBIB, dans ces fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

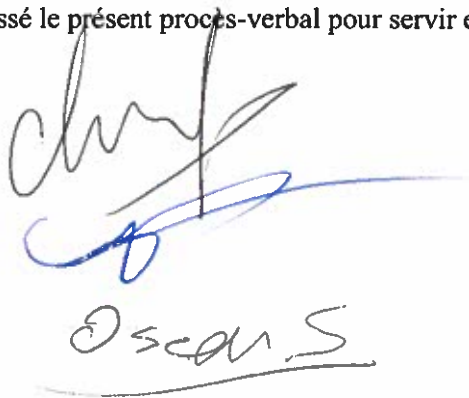
Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée à 15H00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.

Le Président, Cécile CHOI

L'associé, Christophe CHOI

L'associé, Oscar SCHWARTZ

The block contains three handwritten signatures. The first signature, in black ink, is a stylized 'C' followed by 'CHOI'. The second signature, in blue ink, is a stylized 'C' followed by 'CHOI'. The third signature, in black ink, is 'Oscar.S' with a horizontal line underneath.