

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 : 2015 B 03266

Numéro SIREN : 809 708 266

Nom ou dénomination : 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2019 sous le numéro de dépôt 101224

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 29-08-2019

N° DE DEPOT : 2019R101224

N° GESTION : 2015B03266

N° SIREN : 809708266

DENOMINATION : 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS

ADRESSE : 71 rue de la Victoire 75009 Paris

DATE D'ACTE : 19-06-2019

TYPE D'ACTE : Procès-verbal

NATURE D'ACTE : Nomination de commissaire aux comptes titulaire

## 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée au capital de 13.855.206 €  
Siège social : 71 rue de la Victoire – 75009 Paris  
809 708 266 RCS Paris

---

### EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 19 JUIN 2019

L'an deux mil dix-neuf,  
Le dix-neuf juin,  
A dix-neuf heures quinze.

Les associés de la société « 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS » (ci-après « la Société »), dont les principales caractéristiques sont visées en entête se sont réunis en assemblée générale, dans des locaux situés 205 rue Jean-Jacques Rousseau – 92130 Issy-Les-Moulineaux, sur convocation faite par le Président.

Conformément à l'article 14.5 des statuts, mention est faite de la liste des associés avec le nombre d'actions et de droits de vote :

- La société Newen titulaire de 9.648.040 actions de catégorie O et des droits de vote attachés.
- La société Glika titulaire de de 1.672.702 actions de catégorie O et 4.500 actions de catégorie B et des droits de vote attachés.
- Madame Marina Carrère d'Encausse titulaire de 1.672.702 actions de catégorie O et 4.500 actions de catégorie B et des droits de vote attachés.
- Madame Laurence Darzel titulaire de 1 action de catégorie O et du droit de vote attaché.
- Monsieur Benoit Thevenet titulaire de 4.500 actions de catégorie B et des droits de vote attachés.
- Monsieur Christian Gerin titulaire de 848.261 actions A et des droits de vote attachés.

Soit un total 13.855.206 actions dont 12.993.445 actions de catégorie O, 848.261 actions de catégorie A et 13.500 actions de catégorie B.

L'assemblée générale est présidée par Madame Bibiane Godfroid, représentant la société NEWEN STUDIOS, Président de la Société, conformément à l'article 14.4 (a) des statuts de la Société.

La société Finexsi-Audit, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Monsieur Hervé Droguet, représentant du comité d'entreprise, dûment convoqué est absent et excusé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions et droits de vote composant le capital social, et qu'en conséquence l'assemblée générale peut valablement délibérer.

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à disposition de l'assemblée générale :

- les comptes annuels de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce,
- le texte des projets des résolutions,
- les statuts de la Société,
- et, plus généralement, les documents sur lesquels a porté le droit d'information des associés.

Les associés reconnaissent avoir été mis en possession, en temps opportun, des documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

Le Président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- .....
- *Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire ;*
  - *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Après échange de vues, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

.....

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

##### *Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire*

La collectivité des associés décide de nommer, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en adjonction au commissaire aux comptes titulaire en fonction :

Le cabinet Mazars  
Dont le siège social est situé 61, rue Henri Regnault  
Tour Exaltis  
92075 Paris La Défense cedex

pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

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

#### **CINQUEME RESOLUTION**

##### *Pouvoirs pour les formalités*

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer toutes les formalités légales de publicité.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance. De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal qui est signé par le Président.

**Le Président**  
**La société NEWEN STUDIOS**  
Représentée par Madame Bibiane Godfroid

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bibiane Godfroid', is written over the typed name. The signature is highly cursive and loops around the text.