

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 : 1997 B 15787

Numéro SIREN : 414 202 341

Nom ou dénomination : RBB Business Advisors

Ce dépôt a été enregistré le 12/12/2018 sous le numéro de dépôt 130328

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 12-12-2018

N° DE DEPOT : 2018R130328

N° GESTION : 1997B15787

N° SIREN : 414202341

DENOMINATION : RBB Business Advisors

ADRESSE : 133 bis rue de l'Université 75007 Paris

DATE D'ACTE : 08-12-2018

TYPE D'ACTE : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

NATURE D'ACTE : Changement de commissaire aux comptes titulaire

## RBB BUSINESS ADVISORS

Société Anonyme  
au capital de 150 000 €  
Siège social : 133bis, Rue de l'Université 75007 PARIS  
RCS PARIS : B 414 202 341

---


Certifiée conforme le Président



### PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE DU 8 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le huit décembre à dix-huit heures, les actionnaires se sont réunis au siège social en assemblée générale extraordinaire sur convocation du conseil d'administration.

Sont présents ou représentés :

- la Société GROUPE RBB SARL,  
représentée par Monsieur Thierry BRETOUT, propriétaire  
de ..... 4000 actions
- la Société RBB Partners SARL,  
représentée par Madame Isabelle Defay, propriétaire  
de ..... 985 actions
- Monsieur Thierry BRETOUT, propriétaire  
de ..... 11 actions
- Monsieur Marc BAIJOT, propriétaire  
de ..... 1 action
- Monsieur Bernard PLANQUETTE, propriétaire  
  
de ..... 1 action

- Monsieur Pierre BOUILLON, propriétaire de .....	1 action
- Monsieur Jean-Baptiste BONNEFOUX, propriétaire de .....	1 action

Total des actions présentes ou représentées : 5 000 actions sur les 5000 actions composant le capital social. Une feuille de présence a été dressée et signée par les actionnaires présents à l'entrée de la séance.

Monsieur Thierry BRETOUT préside la séance en qualité d'actionnaire détenant directement ou indirectement le plus d'actions.

Monsieur Bernard PLANQUETTE accepte d'exercer les fonctions de scrutateur.

Monsieur Jacques RABINEAU, commissaire aux comptes, s'est excusé.

Le Président met à disposition des actionnaires :

- les lettres de convocation,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- la feuille de présence,
- le rapport de gestion du conseil d'administration,
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements dont la loi prescrit la communication ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'assemblée, ainsi que la liste des actionnaires.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- **rapport de gestion du conseil d'administration,**

Puis il donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration.

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

**PREMIERE RESOLUTION :**

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration qui suite à la démission du commissaire aux comptes titulaire M. Jacques RABINEAU du fait de son départ en retraite (courrier du 24 novembre 2017, et du commissaire

suppléant la société AGOREX SA décide de nommer pour le temps du mandat restant à courir soit jusqu'à la fin de l'exercice social clos le 31/12/2017.

En qualité de commissaire aux comptes titulaire :

AUDIT CONSULTANTS ASSOCIES (ACA) SAS au capital de 68 200€, 29 rue d'ASTORG 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 319 242 467 et représentée par son Président M. Sarkis CANLI,

En qualité de du commissaire suppléant :

AGOREX SA, 30-32 avenue de Conde 94100 Saint Maur des Fosses, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 321 319 154.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

**DEUXIEME RESOLUTION :**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie du procès-verbal des présentes décisions à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-huit heures trente.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les actionnaires présents.

GROUPE RBB SARL

RBB PARTNERS

M. BAIJOT

P. PLANQUETTE

T. BRETOUT

J.B.BONNEFOUX

P. BOUILLON