



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**

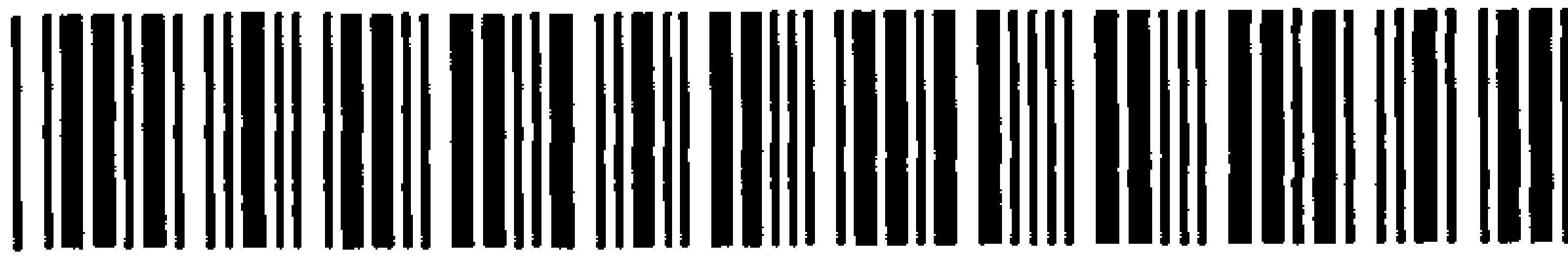
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 01581

Numéro SIREN : 799 785 969

Nom ou dénomination : CLEAONE HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 24/02/2017 sous le numéro de dépôt 20734



1702076001

DATE DEPOT : 2017-02-24

NUMERO DE DEPOT : 2017R020734

N° GESTION : 2014B01581

N° SIREN : 799785969

DENOMINATION : CLEAONE HOLDING

ADRESSE : 10 rue Pergolèse 75116 Paris

DATE D'ACTE : 2015/12/31

TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET S

DB du 31.12.2015
OC

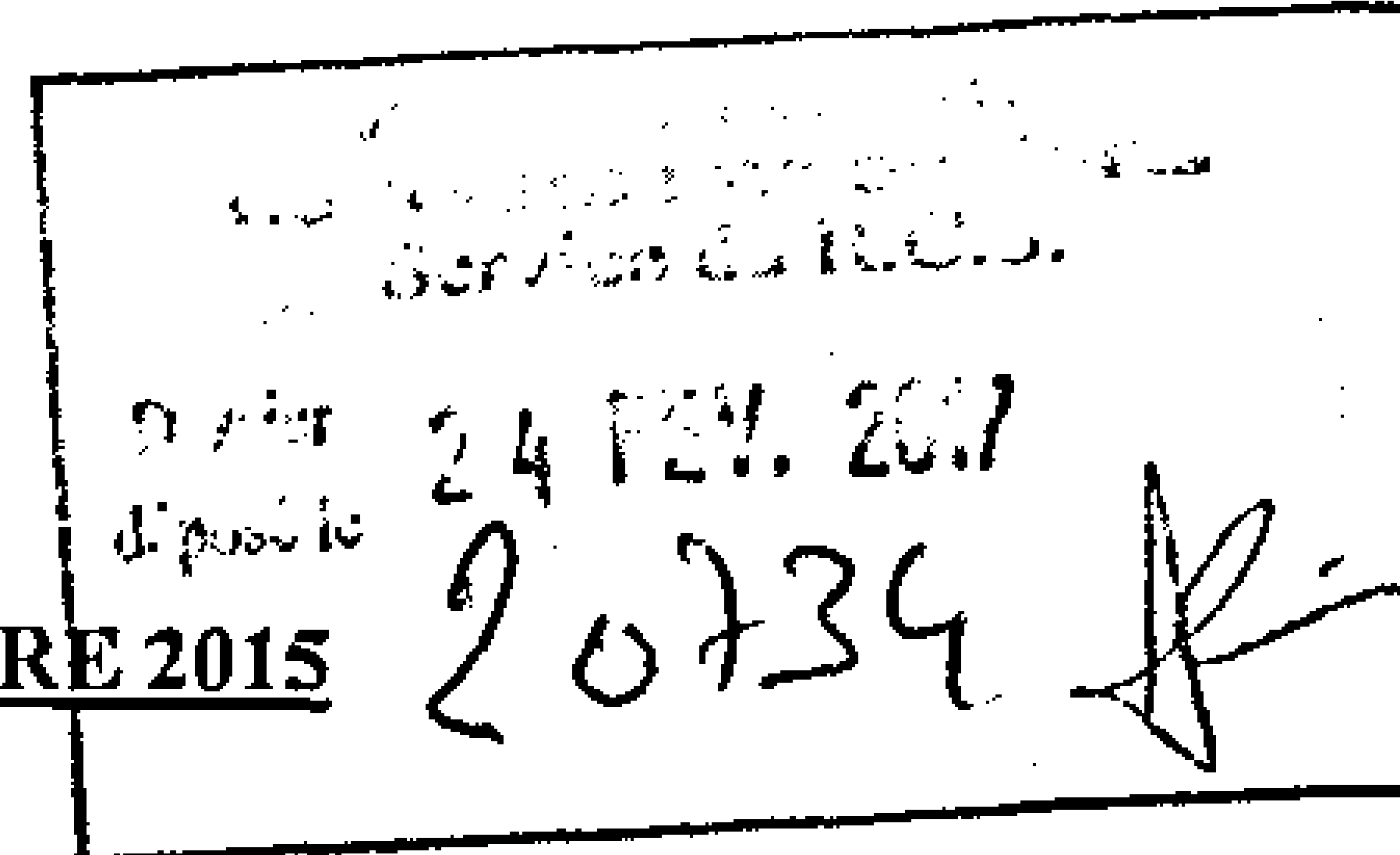
24/12/15 AL
CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINE...

1403 1581

CLEAONE HOLDING
Société par actions simplifiée
Au capital de 250.000 euros
Siège social : 10, rue Pergolèse
75116 Paris

RCS Paris 799 785 969

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2015



Le trente-et-un décembre deux mille quinze, les associés de la société CLEONE HOLDING,

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

La société CLEAONE contrôle une filiale, la société NOVARE AGENCY, et est donc tenue, en application des dispositions de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, de procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant.

ONT PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés 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 31/12/2020 :

- monsieur Jérémie YOUNES, demeurant et exerçant au 118 boulevard de Courcelles, 75017 Paris en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ;
- la société LEX & ASSOCIES, dont le siège social se situe 21 rue Viète, 75017 Paris, représentée par Monsieur Lionel COHEN, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, appelée à remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions.

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 interdire l'exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par tous les associés et consigné au registre prévu par la loi.

Monsieur Arnaud LE CLAIRE

ALC