



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 00669

Numéro SIREN : 393 754 023

Nom ou dénomination : ARCADES SOCIETES

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2016 sous le numéro de dépôt 68911



1606898402

DATE DEPOT : 2016-07-07

NUMERO DE DEPOT : 2016R068911

N° GESTION : 1997B00669

N° SIREN : 393754023

DENOMINATION : ARCADES SOCIETES

ADRESSE : 10 PCE VENDOME 75001 PARIS

DATE D'ACTE : 2016/06/23

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

ARCADES SOCIETES
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 773 360 Euros
Siège social : 10 place Vendôme – 75001 PARIS
RCS PARIS 393 754 023

EXTRAIT DE PROCES VERBAL
DU 23 JUIN 2016

*L'an deux mille seize,
Le vingt-trois juin,
A seize heures,*

.../...

SIXIEME RESOLUTION

Le mandat de vos commissaires aux comptes

- Le Cabinet HELEOS AUDIT, 4 allée Marie Berhaut, CS 11125, 35011 RENNES Cédex, en tant que commissaire aux comptes titulaire
- Madame Corinne CHABERNAUD, 4 allée Marie Berhaut, CS 11125, 35011 RENNES Cédex, en tant que commissaire aux comptes suppléant.

Etant arrivés à expiration, l'assemblée générale décide de :

- Renouveler le mandat de la société HELEOS AUDIT, en tant que commissaire aux comptes titulaire, pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2021.
- De ne pas renouveler le mandat de Madame Corinne CHABERNAUD au titre de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant.
- De nommer la société HL FINANCES, en tant que commissaire aux comptes suppléant, 4 allée Marie Berhaut, 35000 RENNES, pour une période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2021.

La société HL FINANCES ayant fait savoir par avance qu'elle acceptait sa désignation et que rien ne s'opposait à cette acceptation.

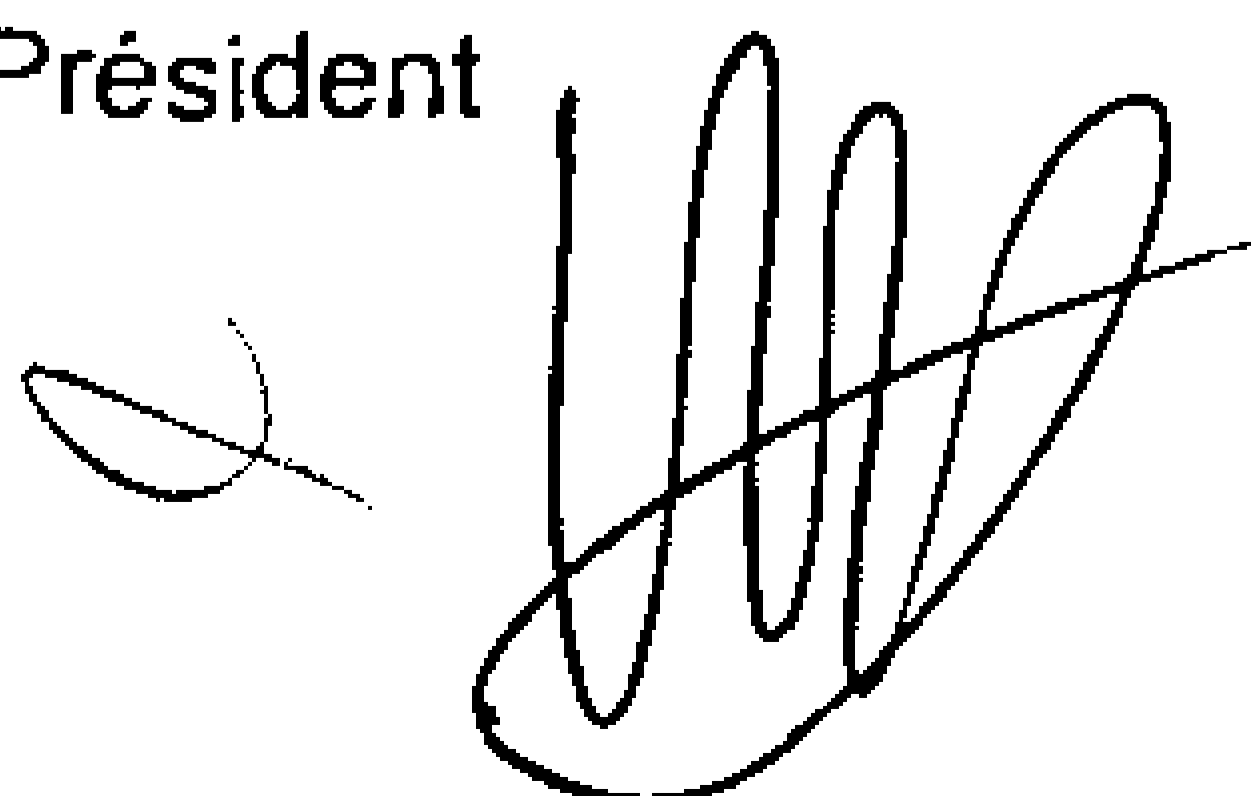
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Le Président





1606898401

DATE DEPOT : 2016-07-07
NUMERO DE DEPOT : 2016R068911
N° GESTION : 1997B00669
N° SIREN : 393754023
DENOMINATION : ARCADES SOCIETES
ADRESSE : 10 PCE VENDOME 75001 PARIS
DATE D'ACTE : 2016/06/23
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL

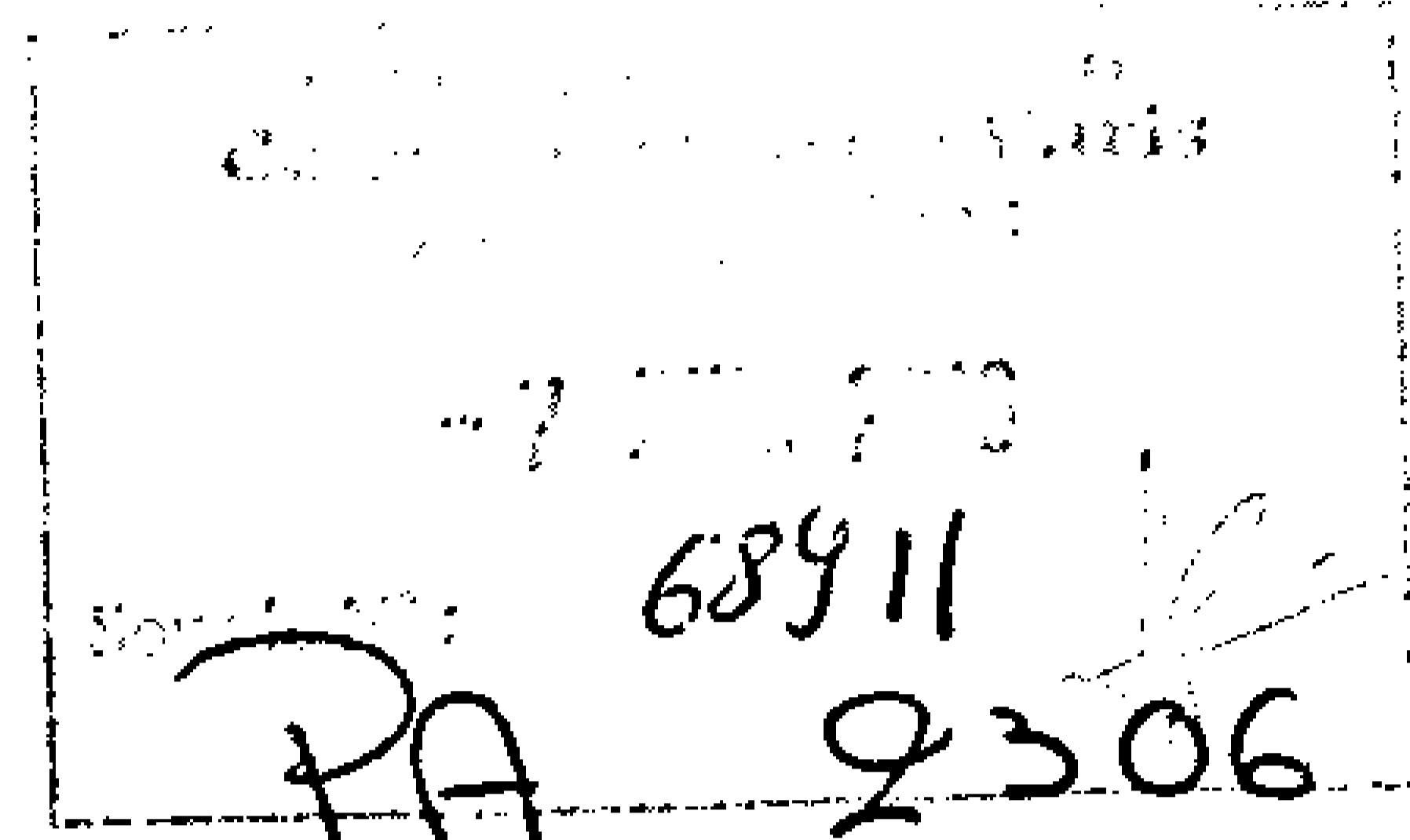
ARCADES SOCIETES
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 773 360 Euros
Siège social : 10 place Vendôme – 75001 PARIS
RCS PARIS 393 754 023

PROCES-VERBAL DE NOMINATION
DE DIRECTEURS GENERAUX

97 B 669 .

L'an deux mille seize
Le vingt-trois juin

à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle,



2016

Monsieur Jean-François BERTIN,

CN

EC 2306 2016

Président de la société **ARCADES SOCIETES**, société par actions simplifiée au capital de 10 773 360 Euros, dont le siège social est à PARIS (75001), 10 place Vendôme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 393 754 023,

CF

Décide, de nommer, à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts de la Société, en qualité de Directeurs Généraux, pour une durée illimitée, sans qu'elle puisse toutefois excéder celle du Président :

Monsieur Pierre BERTIN

Né le 25 Décembre 1985 à FOUGERES (35)
Demeurant à RENNES (35000), 3 rue du Père Grignon

Mademoiselle Léa BERTIN

Née le 8 Décembre 1989 à GRANVILLE (50)
Demeurant à RENNES (35000), 58 quai Saint Cyr

Monsieur Pierre BERTIN et Mademoiselle Léa BERTIN, directeurs généraux, disposeront des mêmes pouvoirs que ceux du Président et notamment de celui de représenter la société à l'égard des tiers, étant ici précisé que toutes les relations avec les établissements bancaires et notamment la souscription d'emprunt, seront de la compétence exclusive du Président.

Monsieur Pierre BERTIN et Mademoiselle Léa BERTIN, directeurs généraux ainsi nommés acceptent les fonctions qui leurs sont confiées et déclarent, chacun en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité, ni d'aucune interdiction, susceptibles d'empêcher leur nomination et l'exercice de leurs fonctions.

715 B UB
Paraphes 2

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président, Monsieur Pierre BERTIN et Mademoiselle Léa BERTIN.

Monsieur Jean-François BERTIN
Président



Monsieur Pierre BERTIN
« Bon pour acceptation des fonctions de directeur général »



Mademoiselle Léa BERTIN
« Bon pour acceptation des fonctions de directeur général »

