



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 : 1992 B 04866

Numéro SIREN : 348 789 868

Nom ou dénomination : CINQ HUITIEMES

Ce dépôt a été enregistré le 28/04/2015 sous le numéro de dépôt 38388



1503843301

DATE DEPOT :	2015-04-28
NUMERO DE DEPOT :	2015R038388
N° GESTION :	1992B04866
N° SIREN :	348789868
DENOMINATION :	CINQ HUITIEMES
ADRESSE :	10/12 rue de Mont Louis 75011 Paris
DATE D'ACTE :	2014/11/14
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	

9234866

CINQ-HUITIEMES
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 5 016 544 euros
Siege social: 10/12 rue de Mont Louis
75011 PARIS
R.C.S. PARIS 348 789 868

FCd 14/11/14 - (P. Renardier d'un
membre du directoire)

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 14 NOVEMBRE 2014

PARIS
28 AVR. 2015
38388 N° Dépôt

L'an deux mille quatorze, et le quatorze novembre, à dix heures trente, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social sur convocation faite par le Président du Conseil de surveillance.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre adressée le 28 octobre 2014.

Il a été établi une feuille de présence qui a été emmargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Les sociétés Poulin Retout et associés et Grant Thornton Commissaires aux comptes régulièrement convoqués, sont absents et excuses.

Sont présents :

Monsieur Gérard Delcour, Monsieur Franck Mesnel, Monsieur Herve Godest, Monsieur Eric Harand, Madame Valérie (Sandra) Blanc, Mademoiselle Estelle Lecarme, Mademoiselle Véronique Valette, Mademoiselle Anne Vallier.

Assistent également à l'assemblée Mesdames Stéphanie Peleau et Dorothe Nied en tant que représentantes du personnel.

Monsieur Maxime Belmudes, huissier de justice, mandate par Cinq Huitièmes et sa sténotypiste Lilia Rossi sont présents ainsi que Messieurs Stéphane Van Kemmel, huissier de justice, et son sténotypiste Maxime Lefèvre, mandates par Madame Valérie (Sandra) Blanc.

Monsieur Gérard Delcour préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.

Monsieur Eric Harand et Monsieur Franck Mesnel, deux actionnaires, présents et acceptants, sont appelés aux fonctions de scrutateurs.

Monsieur Herve Godest est désigné comme secrétaire de la séance.

FM

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance possèdent 18 983 actions, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

la feuille de présence à l'assemblée ;

les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance ;

les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;

les copies des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux comptes et aux représentants du personnel ;

le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- Situation au sein du directoire : évocation, maintien ou non de Madame Valérie (Sandra) Blanc au sein du directoire

- Pouvoirs pour formalités

Monsieur Franck Mesnel, actionnaire majoritaire prend alors la parole et expose la situation relative à l'ordre du jour.

(...)

PREMIERE RESOLUTION: EVOCATION, MAINTIEN OU NON DE MADAME VALERIE (SANDRA) BLANC AU SEIN DU DIRECTOIRE

Le Président déclare qu'il est opportun que l'assemblée générale se prononce sur la première résolution: évocation, maintien ou non de Madame Valérie (Sandra) Blanc au sein du Directoire.

Cette résolution est mise au vote.

Vote pour le non maintien de Madame Valérie (Sandra) Blanc au sein du directoire : 18 982 actions et vote contre : 1 action.

Cette résolution est adoptée à la majorité, donc l'assemblée générale des actionnaires décide de révoquer Madame Valérie (Sandra) Blanc de son mandat de membre du Directoire de la société Cinq Huitièmes à compter de ce jour (...).

(...)

Le Président poursuit l'assemblée générale.



DEUXIEME RESOLUTION : POUVOIRS POUR FORMALITES

L'Assemblée Générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité avec 18 982 voix.

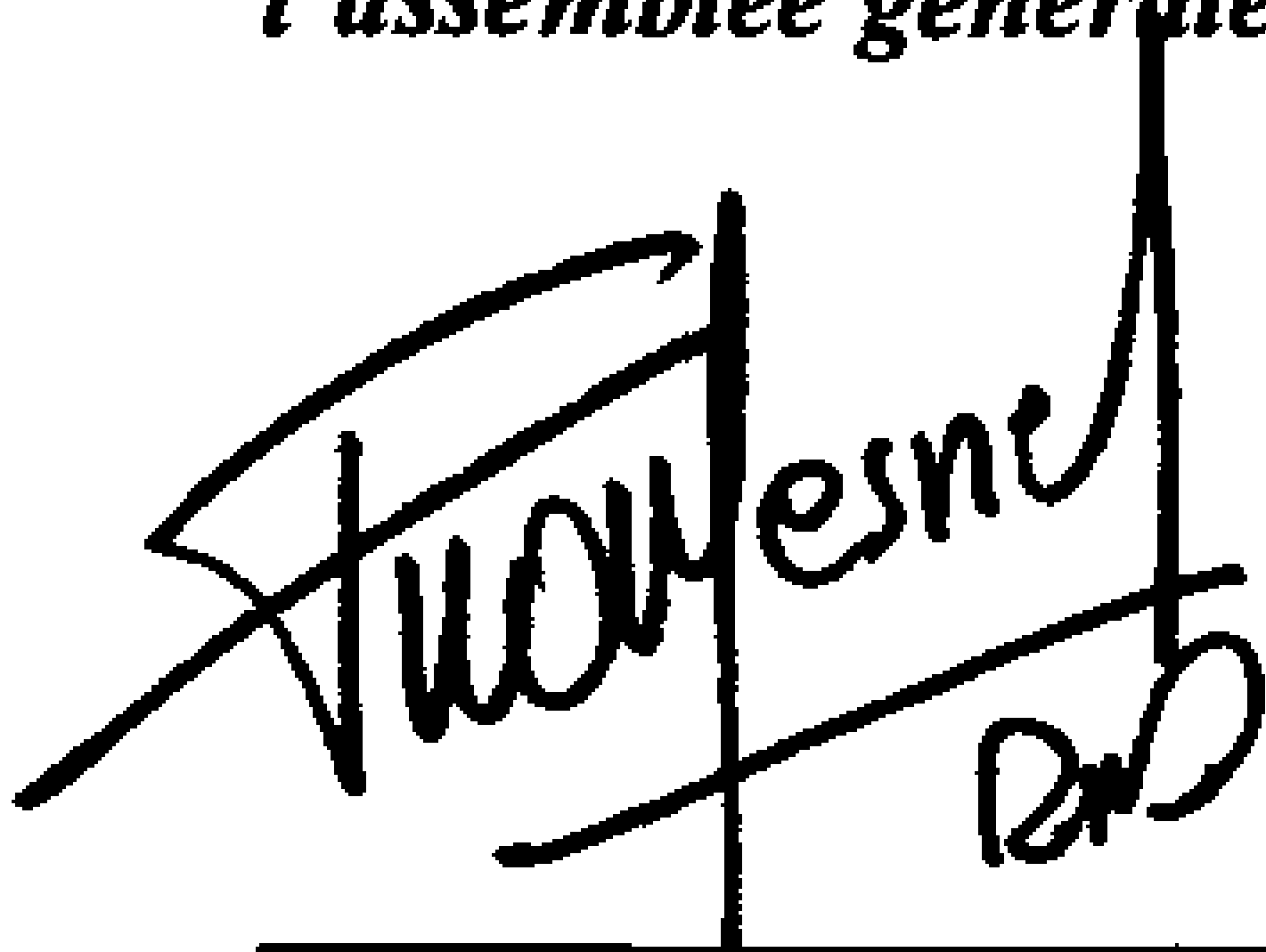
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 10 heures 55.

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

* *

*

Bon pour extraits certifiés conformes en date du 14 avril 2015 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société en date du 14 novembre 2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franck Mesnel', with a stylized flourish below it.

Monsieur Franck Mesnel
Président du Directoire de la Société