

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 03/11/2021 sous le numéro de dépôt 137795



2113793501



REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : CINQ HUITIEMES

Numéro RCS : 348 789 868

Forme Juridique : Société anonyme

Numéro Gestion : 1992B04866

Adresse : 10-12 R DE MONT LOUIS
75011 PARIS

Numéro du Dépôt : 2021R137795 (2021 137935)

Date du Dépôt : 03/11/2021

- Type d'acte : Extrait de procès-verbal

Date de l'acte : 09/07/2021

Décision 1 : Démission de membre
du conseil de surveillance

fait à Paris, le 3 novembre 2021

928 6766

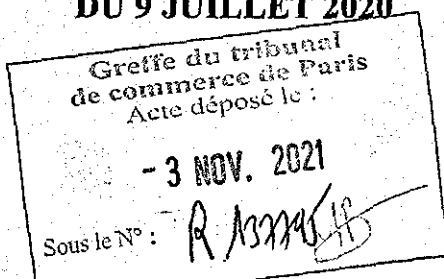


CINQ HUITIEMES
Société anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance
au capital de 5 016 544 euros
Siège social : 10/12 rue de Mont-Louis
75011 PARIS
348 789 868 RCS PARIS

le 05 oct 2021

[Signature]

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 9 JUILLET 2020**



*09/11/20 Démission
M.C.S*

*L'an deux mille vingt,
Le 9 juillet,
A 09 heures 30,*

Les actionnaires de la société **CINQ HUITIEMES**, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 5 016 544 euros, divisé en 20 228 actions de 248 euros chacune, dont le siège est 10/12 rue de Mont-Louis, 75011 PARIS, se sont réunis en Assemblée Générale Annuelle dans les locaux de Grant Thornton 29 rue du Pont 92200 Neuilly-Sur-Seine, sur convocation faite par le Directoire selon lettre recommandée adressée le 24 juin 2020 à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Mr Gérard Delcour, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.

Mme Estelle Lecarme est désignée comme secrétaire.

Mr Hervé Godest et Mme Véronique Valette sont désignés comme scrutateurs.

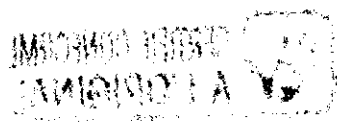
Mr Olivier Bochet de la société GRANT THORNTON et Mr Jean-Paul Retout de la Société POULIN RETOUT & ASSOCIES, Commissaires aux comptes titulaires, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 24 juin 2020, sont présents.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- Les copies des lettres recommandées de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux,

*3 (1) EL
UV*



- Les copies et avis de réception des lettres de convocation des Commissaires aux comptes,
- La feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019,
- Le rapport de gestion du Directoire,
- Le rapport du Conseil de surveillance,
- Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels,
- Le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées,
- Le texte des questions écrites posées par les actionnaires en application de l'article L. 225-108 du Code de commerce,
- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- Rapport de gestion établi par le Directoire,
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels,
- Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise incluant ses observations sur le rapport du Directoire et sur les comptes de l'exercice,
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes prévu à l'article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- **Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019** et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- **Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant,**
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Directoire et le rapport du Conseil de surveillance.

S P
VV 2 E2

I
r
l
a
c

F
U

P
I
c
F
h
j
L
a
I
d
F
g
I
L
n
d
L
a
e
I
tr
f
L
k
F
F
L
C
o
e
L
d
L
L
P
L
(
e
L
L
I

L'appareil de la New Money, l'amélioration de l'exploration, etc. etc.

P 3

W₃

EL

D
di

Il
av

-

-

-

-

-

-

-

-

projet de transport selon l'ordre le potentiel de ce réseau des aéroports.

P S W₄ EL

**S
p**

ASCI

le 05/06/2011

5 4 5 6



RECEIVED
JANUARY 1951

P
ré

R
O

P

L
r
k
a

E
e
e

E
p

C
a

L

L
l
s

F
F

S

I

C
t

C
a

3 44 P EL

1

L

c

c

C

v

C

I

C

I

g

C

C

a

C

I

r

t

f

a

C

i

L

I

I

C

i

3

P

EL

WV₇

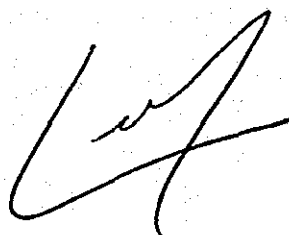
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président

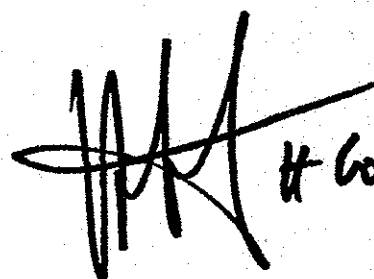
A stylized, handwritten signature consisting of a large loop at the top and a vertical line extending downwards.

La Secrétaire

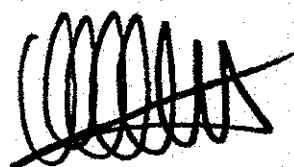
A handwritten signature with a large, sweeping loop at the top and a horizontal line extending to the right.

Estelle Leclerc

Les deux Scrutateurs

A complex, stylized handwritten signature with multiple loops and a long horizontal line extending to the right.

Good

A handwritten signature consisting of several overlapping, horizontal, wavy lines.

J. Vallette
