

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1998 B 03761

Numéro SIREN : 419 719 612

Nom ou dénomination : 17 JUIN MEDIA

Ce dépôt a été enregistré le 04/09/2019 sous le numéro de dépôt 58353

17 JUIN MEDIA

Société par actions simplifiée au capital de 183.825 euros
Siège social : 205, rue Jean-Jacques Rousseau – 92130 Issy-les-Moulineaux
419 719 612 RCS Nanterre

(La « Société »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 19 JUIN 2019

L'an deux mil dix-neuf,
Le dix-neuf juin,
A dix-huit heures.

La société 17 JUIN DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital 1.359.064 € dont le siège social est situé 205 rue Jean-Jacques Rousseau – 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée sous le numéro 487 715 088 RCS Nanterre,

Associée unique de la société 17 JUIN MEDIA, dont les principales caractéristiques figurent en entête, titulaire de l'intégralité des 19.350 actions et droits de vote y afférent composant le capital social de ladite Société,

Représentée par son Président, la société NEWEN STUDIOS, elle-même représentée par Madame Bibiane Godfroid,

1. APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Sur demande du Président de la Société, l'associée unique a été convoquée à l'effet d'adopter les décisions se rapportant à l'ordre du jour suivant :

-
- *Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire ;*
 - *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

2. APRES AVOIR CONSTATE QUE :

- La société Finexsi-Audit, commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée est absente et excusée,
- M. Hervé Droguet, membre du comité d'entreprise de la Société, régulièrement convoqué, est absent et excusé,
- L'ensemble des documents prévus dans le cadre de la réunion par la loi et les statuts de la Société, ont été communiqués à l'associée unique, ou tenus à sa disposition au siège social dans les conditions et délais fixés par lesdits textes,

Adopte les décisions suivantes :

.....

QUATRIEME DECISION

Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire

L'associée unique décide de nommer, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en adjonction au commissaire aux comptes titulaire en fonction :

Le cabinet Mazars
Dont le siège social est situé 61, rue Henri Regnault
Tour Exaltis
92075 Paris La Défense cedex

pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'associée unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

CINQUEME DECISION

Pouvoirs pour les formalités

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer toutes les formalités légales de publicité.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal qui est signé par l'associée unique.



17 JUIN DEVELOPPEMENT

Associée unique

Représentée par son Président,

la société NEWEN STUDIOS

Représentée par Madame Bibiane Godfroid