

1007999101

DATE DEPOT : 2010-09-15

NUMERO DE DEPOT : 79991

N° GESTION : 2010B05184

N° SIREN : 520816950

DENOMINATION : KIMA VENTURES

ADRESSE : 17 Place de la Madeleine 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2010/09/02

TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E

DB - 29.10.15 CHS

Kima Ventures
Société par Actions Simplifiée au capital social de 1 euro
Siège social : 17, place de la Madeleine 75008 Paris
520 816 950 RCS Paris

103 5184

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 2 SEPTEMBRE 2010

G.T.C. de Paris		
I	M	R
15 SEP. 2010		
N° DE DÉPOT 299		

L'an deux mille dix,
Le deux septembre,
A neuf heures trente,

La société NJJ Holding, société par actions simplifiée au capital de 34.000.001 euros, dont le siège social est situé 17, place de la Madeleine 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 520 230 590, représentée par Monsieur Xavie Niel (l'**« Associée Unique »**),

Agissant en sa qualité d'**Associée Unique** de la société Kima Ventures, société par actions simplifiée au capital social de 1 euro dont le siège social est 17, place de la Madeleine 75008 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 520 816 950 (ci-après la **« Société »**),

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le rapport du Président ;
- les statuts de la Société.

A pris les décisions suivantes :

- Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- Pouvoirs.

Première décision

Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant

L'**Associé Unique**, connaissance prise du rapport du président, décide de nommer :

Monsieur Guy Baeckeroot, né le 23 mars 1947 à Gueret (23), de nationalité française, demeurant 95 bis, boulevard Jean Jaurès 94260 Fresnes, en qualité de commissaire aux comptes titulaire

Monsieur Christian Baeckeroot, né le 26 août 1939 à Veyrines de Domme (24), de nationalité française, demeurant 43, route de St Germain 78860 Saint-Nom-la-Bretèche, en qualité de commissaire aux comptes suppléant

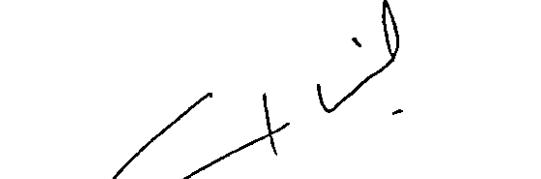
pour une durée de six exercices venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Deuxième décision
Pouvoirs

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par l'Associée Unique.


NJJ Holding
Représentée par Monsieur Xavier Niel