

RCS : ANNECY
Code greffe : 7401

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 ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 00424
Numéro SIREN : 449 572 759
Nom ou dénomination : 4K 2D

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2017 sous le numéro de dépôt A2017/005676

4K 2D

Société par actions simplifiée au capital de 37 000 €
Siège social : ZAC de la Mandallaz - 74330 EPAGNY
449 572 759 RCS ANNECY

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL **DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE** **DU 31 DECEMBRE 2015**

L'an deux mille quinze, le trente et un décembre, à onze heures trente, au siège de la société OPTIQUE PARTICIPATIONS, sis à CHAPONOST (69630), 74, route de Brignais,

La société LVTH, Société par actions simplifiée au capital de 771 850 €, ayant son siège social à CHAPONOST (69630), 74, Route de Brignais, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 484 930 508 RCS LYON,

Représentée par son Président, Monsieur Laurent TORRILHON,

Associée unique de la société 4K 2D,

II - A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Mandats des Commissaires aux comptes, titulaire et suppléant,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

QUATRIEME DECISION

L'Associée unique, après avoir constaté que le mandat de Monsieur Christophe LEFEVRE, Commissaire aux comptes titulaire, arrive à expiration à l'issue de la présente consultation, décide de ne pas le renouveler dans ses fonctions et de nommer en remplacement la société FIDAUDIT FRANCE, domiciliée à SAINT GENIS LAVAL (69230), 42, Avenue Chanoine Cartellier, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation de l'associée unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 30 septembre 2021.

CINQUIEME DECISION

L'Associée unique, après avoir constaté que le mandat de la société FIDAUDIT FRANCE, Commissaire aux comptes suppléant, arrive à expiration à l'issue de la présente consultation, décide de ne pas la renouveler dans ses fonctions et de nommer en remplacement la société CHRISTOPHE LEFEVRE, domiciliée à VILLEURBANNE (69100), 1, Rue du Docteur Fleury Papillon, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation de l'associée unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 30 septembre 2021.

SEPTIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

*Extrait certifié conforme,
Le Président,
P/La Société LVTH,
Monsieur Laurent TORRILHON.*

