



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 : 1997 B 12277

Numéro SIREN : 413 630 062

Nom ou dénomination : MSC HOLDING SAS

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2016 sous le numéro de dépôt 128237

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 27-12-2016

N° DE DEPOT : 2016R128237

N° GESTION : 1997B12277

N° SIREN : 413630062

DENOMINATION : MSC HOLDING SAS

ADRESSE : chez Constructa 134 bd Haussmann 75008 Paris

DATE D'ACTE : 28-11-2016

TYPE D'ACTE : Procès-verbal

NATURE D'ACTE : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

MSC HOLDING SAS
Société par actions simplifiée
Au capital de 225.000 euros
Siège social : 134, boulevard Haussmann – 75008 Paris
RCS Paris 413 630 062
(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2016**

L'an deux mille seize,

Le 28 novembre à 10 heures,

L'associé unique de la Société, la société Constructa Promotion, une société par actions simplifiée au capital de 2.500.000 euros dont le siège social est sis 134, boulevard Haussmann – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 432 863 728, (« **L'Associé Unique** »), représentée par son Président, Monsieur Marc Pietri, est appelé à prendre les décisions qui vont suivre.

La société Ernst & Young Audit, Commissaire aux comptes de notre Société, représentée par Monsieur Xavier Senent, a été régulièrement informée des présentes.

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des documents suivants :

- un exemplaire des statuts de la Société,

A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination de Mazars SA et de Madame Isabelle Massa respectivement en qualité Co-Commissaire aux comptes titulaire et Co-Commissaire aux comptes suppléant,
- Pouvoirs pour les formalités.

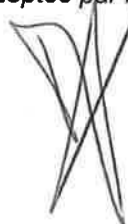
PREMIERE DECISION

(Nomination de la société Mazars SA et de Madame Isabelle Massa respectivement en qualité Co-Commissaire aux comptes titulaire et Co-Commissaire aux comptes suppléant)

L'Associé Unique, décide de nommer avec effet immédiat, en qualité de Co-Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, pour une durée de 6 années, soit jusqu'à la date de l'assemblée générale devant se tenir en 2022 à l'effet d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

- La société **MAZARS SA**, société anonyme, domiciliée Tour Méditerranée, 65, avenue Jules Cantini - 13006 Marseille, en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire, et
- Madame Isabelle Massa, née le 30 mai 1965 à Amsterdam (Pays-Bas), de nationalité française, domiciliée C/O MAZARS – Tour Exaltis – 61 Rue Henri Régault – 92400 Courbevoie, en qualité de Co-Commissaire aux comptes suppléant.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.



DEUXIEME DECISION

(Pouvoirs pour les formalités)

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités.

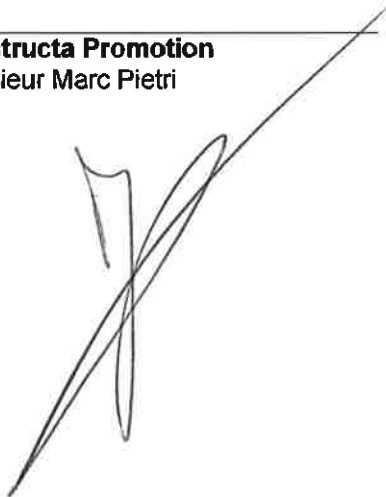
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

* * *

Des décisions de l'Associé Unique ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique.

Fait à Paris, le 28 novembre 2016

Constructa Promotion
Monsieur Marc Pietri

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a long, sweeping horizontal stroke that extends to the right and slightly upwards.