



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 00766

Numéro SIREN : 749 904 611

Nom ou dénomination : AMBC INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2015 sous le numéro de dépôt 81



Le : 05 JAN. 2015

Numéro : 81

AMBC INVEST

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 008 353 euros
Siège social : 14, Allée de la Poterie
91530 St Maurice Montcouronne
749904611 Rcs Evry

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 10 NOVEMBRE 2014

L'an deux mille quatorze
Le 10 Novembre
A 14 Heures,

Monsieur Ebrahim Sammour, demeurant 14, Allée de la Poterie, 91530 St Maurice Montcouronne,

Associé unique de la société AMBC INVEST,

Après avoir exposé que la Société contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du Code de commerce, une autre société, la société HTP Manager, la prise de contrôle résultant de l'apport d'actions détenues par Monsieur Ebrahim Sammour dans le capital de la société HTP Manager au profit de notre société et qu'elle est donc tenue, en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant,

A pris la décision suivante relative à la nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant.

PREMIERE DECISION

L'associé unique après avoir constaté que la Société contrôle désormais, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du Code de commerce, une autre société, la société HTP Manager, et qu'elle est tenue de désigner un Commissaire aux Comptes titulaire et un Commissaire aux Comptes suppléant, décide de nommer :

Le cabinet RZ AUDIT, sis 17, Rue Ferdinand Fabre – 75015 Paris, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire

Le cabinet CEDEGEC, sis ~~10, Boulevard Gambetta~~ 94130 Nogent sur Marne, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant

pour une période de six exercices, soit jusqu'à la décision de l'associé unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020.

L'associé unique précise toutefois qu'une mission complémentaire rétroactive au 31 Décembre 2013 est confiée ce jour aux Commissaires aux Comptes venant d'être nommés.

Le cabinet RZ AUDIT et le cabinet CEDEGEC ont fait savoir à l'avance qu'ils acceptaient le mandat qui viendrait à leur être confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

DEUXIEME DECISION

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

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Ebrahim Sammour
Associé unique et Président

