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 : 2001 B 15226
Numéro SIREN : 439 348 988
Nom ou dénomination : MERCURE & RODACH MANAGEMENT et CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2012 sous le numéro de dépôt 95648

1209575101

DATE DEPOT :	2012-10-17
NUMERO DE DEPOT :	2012R095648
N° GESTION :	2001B15226
N° SIREN :	439348988
DENOMINATION :	MERCURE & RODACH MANAGEMENT et CONSEILS
ADRESSE :	50 rue de Monceau 75008 paris
DATE D'ACTE :	2012/08/29
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET ·

MERCURE & RODACH MANAGEMENT ET CONSEILS

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 107.300 Euros
Siège social : 50, rue de Monceau
75008 PARIS
R.C.S PARIS 439 348 988
aub 15726

P6 29-8-12

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS
I M R
17 OCT. 2012
N° DEPOT 95603

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 29 AOUT 2012

L'an deux mille douze,
Le vingt neuf août à dix huit heures,

Au siège social, à Paris,

La société RS CONSEIL, SARL au capital de 10.000 €, sise au 50 rue de Monceau – 75008 PARIS,

Propriétaire de la totalité des actions émises par la SASU MERCURE & RODACH MANAGEMENT ET CONSEILS au capital de 107.300 €,

Est présente à l'Assemblée Générale Ordinaire convoquée par le Président, Monsieur Sylvain SZNEK, qui préside la présente Assemblée,

ORDRE DU JOUR

- Nomination des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant,
- Questions diverses.

Lecture est ensuite donnée du rapport du Président et les décisions suivantes sont prises :

Décision n°1

L'actionnaire unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, désigne en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :

- *Monsieur Frédéric BITBOL*
  Commissaire aux Comptes
  Né le 28 mai 1966 à Enghien les Bains(95880)
  Demeurant : 1 rue de Stockholm – 75008 PARIS

pour une durée de six exercices, soit jusqu'au 30 septembre 2017.

Cette décision est prise par l'actionnaire unique.

Décision n°2

L'actionnaire unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, désigne en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant :

- *FB AUDIT & ASSOCIES, représentée par Monsieur Frédéric BITBOL*
  SARL au capital de 4.000 €
  Siège social : 1 rue de Stockholm – 75008 PARIS
  492 681 358 RCS PARIS

pour une durée de six exercices, soit jusqu'au 30 septembre 2017.

Cette décision est prise par l'actionnaire unique.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix neuf heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le Président ainsi que par l'actionnaire unique, après lecture.

RS CONSEILS
STEPHANE RODACH

SYLVAIN SZNEK