



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

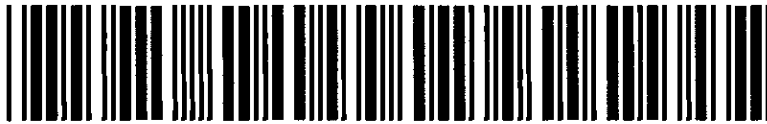
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 13782

Numéro SIREN : 513 814 061

Nom ou dénomination : 2 B 3

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2013 sous le numéro de dépôt 68350



1306841401

DATE DEPOT : 2013-07-25

NUMERO DE DEPOT : 2013R068350

N° GESTION : 2009B13782

N° SIREN : 513814061

DENOMINATION : 2 B 3

ADRESSE : 176 boulevard malesherbes 75017 PARIS

DATE D'ACTE : 2013/03/28

TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET .

« 2 B 3 »

03 B 13782

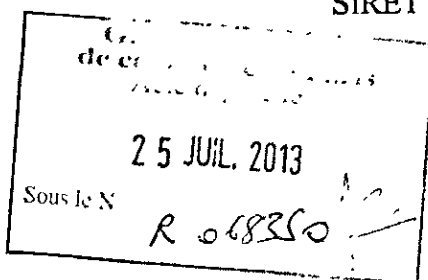
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 15.000 €

Siège social : 176 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS

513.814.061 RCS PARIS
SIRET : 513.814.061.00018

APE : 7022Z

A 128/03113
OC



**PROCES-VERBAL DES DECISIONS A CARACTERE ORDINAIRE
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 MARS 2013**

L'an deux mille treize et le 28 Mars à 15 heures,

Monsieur Thierry CANTORNE, associé unique de la société « 2 B 3 » et seul propriétaire des 150 actions composant le capital social, est présent au siège social.

Il précise que la société détient maintenant une participation significative dans sa filiale « L.S.G » et qu'il est nécessaire en conséquence de doter la société « 2 B 3 » de Commissaires aux Comptes.

L'associé unique a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION
Nomination d'un Commissaire aux Comptes Titulaire

L'associé unique décide de nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire de la société, pour une durée de six exercices à compter de ce jour :

La société « EFICO »
SARL dont le siège social est à PARIS 17^e (75) 13 rue des Fermiers,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 531.454.254,
Représentée par Madame Johanne AUBRY, gérante
Commissaire aux Comptes inscrit à la Compagnie régionale de PARIS.

La durée des fonctions de Commissaire aux Comptes Titulaire expirera avec l'assemblée générale qui approuvera les comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2018.

Madame Johanne AUBRY ès-qualité a déclaré par acte séparé que la société « EFFICO » a accepté cette mission, et que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou des interdictions de fonctions ne peuvent lui être appliquées.

L'associé unique donne par ailleurs mandat spécial au Commissaire aux Comptes Titulaire de la société nommé aux termes de la présente assemblée pour rendre également ses rapports sur les comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2012, la prise de participation significative chez la filiale étant antérieure au 31 Mars 2012.

DEUXIEME DECISION
Nomination d'un Commissaire aux Comptes Suppléant

L'associé unique nomme, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, pour la durée du mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire :

Monsieur Michel STALLIVIERI
Né le 22 Août 1959 à BELFORT (90)
Exerçant à PARIS 9^{ème} (75) 8 rue Auber
Commissaire aux comptes inscrit à la Compagnie régionale de PARIS

Monsieur Michel STALLIVIERI ès-qualité a déclaré par acte séparé avoir accepté cette mission, et que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou des interdictions de fonctions ne peuvent lui être appliquées.

TROISIEME DECISION
Pouvoirs pour les formalités

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer les formalités prescrites par la loi.

-:-:-:-

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal que Monsieur Thierry CANTORNE a signé en qualité de Président et d'associé unique de la société « 2 B 3 ».

LE PRESIDENT
Monsieur Thierry CANTORNE

