

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

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 STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1964 B 00186

Numéro SIREN : 648 501 864

Nom ou dénomination : APRIL Entreprise Est

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2021 sous le numéro de dépôt 2457

April Entreprise Est
Société par actions simplifiée au capital de 610 040 euros
Siège social : 200 avenue de Colmar, 67100 Strasbourg
648 501 864 RCS STRASBOURG
(la « Société »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 6 JANVIER 2021

L'an deux mille vingt-et-un
Le six janvier

La société +Simple.fr, société par actions simplifiée au capital de 1 772 486 euros dont le siège social est situé 2 rue Grignan (13001) Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 810 992 792, représentée par Monsieur Anthony Jouannau, son Directeur Général,

Associée unique de la société April Entreprise Est,

Monsieur Anthony Jouannau étant également Président non associé de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- nomination d'un commissaire aux comptes titulaire en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire,
- nomination d'un commissaire aux comptes suppléant,
- constatation de la démission de Madame Emmanuelle Criado, Directeur Général,
- délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, connaissance prise de la démission de la société Deloitte et Associés de son mandat de Commissaire aux Comptes titulaire, en prend acte et constate qu'il y a lieu de nommer un nouveau Commissaire aux Comptes titulaire pour la durée restant à courir du mandat du Commissaire aux Comptes démissionnaire.

En conséquence, l'associée unique nomme la société In Extenso Strasbourg-Nord SA, ayant son siège social 4 rue de Copenhague (67300) Schiltigheim, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, en remplacement de la société Deloitte, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, qui a été nommé par l'associée unique en date du 4 mai 2020, incluant la certification des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et jusqu'à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide de nommer Monsieur Gérard Strasser, domicilié 4 rue de Copenhague (67300) Schiltigheim, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant de la Société, pour une durée de six (6) exercices à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et jusqu'à l'issue de la

consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

TROISIEME DÉCISION

L'associée unique prend acte de la démission de Madame Emmanuelle Criado de son mandat de Directeur Général de la Société à compter de ce jour.


L'associée unique décide de ne pas nommer de nouveau Directeur Général.

QUATRIEME DÉCISION

L'associée 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'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Pour la société +Simple.fr
Monsieur Anthony Jouannau

DocuSigned by:

BA1955ECDED443A...