



RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 04512
Numéro SIREN : 532 848 090
Nom ou dénomination : 17 JUIN FICTION

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2017 sous le numéro de dépôt 45158

17 JUIN FICTION

Société par actions simplifiée au capital de 7.500 euros
Siège social : 205, rue Jean-Jacques Rousseau – 92130 Issy-les-Moulineaux
532 848 090 RCS Nanterre

(La « Société »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 MAI 2017

L'an deux mil dix-sept,
Le trente mai,
A quinze heures quarante.

La société 17 JUIN DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital 1.359.064 € dont le siège social est situé 205 rue Jean-Jacques Rousseau – 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée sous le numéro 487 715 088 RCS Nanterre,

Associée unique de la société 17 JUIN FICTION, dont les principales caractéristiques figurent en entête, titulaire de l'intégralité des 750 actions et droits de vote y afférent composant le capital social de ladite Société,

Représentée par son Président, la société NEWEN STUDIOS, elle-même représentée par M. Fabrice Larue,

1. APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Sur demande du Président de la Société, l'associée unique a été convoquée à l'effet d'adopter les décisions se rapportant à l'ordre du jour suivant :

-
- *Fin des mandats des commissaires aux comptes, titulaire et suppléant et nomination en remplacement ;*
 - *Pouvoirs pour les formalités.*

2. APRES AVOIR CONSTATE QUE :

- Le cabinet L.G.A., commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoqué, est présent,
- Les membres du comité d'entreprise de la Société, régulièrement convoqués, sont présents,
- L'ensemble des documents prévus dans le cadre de la réunion par la loi et les statuts de la Société, ont été communiqués à l'associée unique, ou tenus à sa disposition au siège social dans les conditions et délais fixés par lesdits textes,

Adopte les décisions suivantes :

CINQUIEME DECISION

L'associée unique prend acte de l'expiration des mandats de la société L.G.A, commissaire aux comptes titulaire, et de la société Soteira, commissaire aux comptes suppléant, et décide de nommer, en remplacement :

Le cabinet Mazars

Dont le siège social est situé 61, rue Henri Regnault - 92400 Courbevoie

en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une période de six exercices sociaux, devant prendre fin à l'issue de la réunion de l'associée unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et de ne pas renouveler le commissaire aux comptes suppléant.

SIXIEME DECISION

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer toutes les formalités légales de publicité.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal qui est signé par l'associée unique.



17 JUIN DEVELOPPEMENT

Associée unique

Représentée par son Président,

la société NEWEN STUDIOS

Représentée par M. Fabrice Larue