

183244

2018 A 10116
11 JUL. 2019



H4
Société par actions simplifiée au capital de 80.278.711 €
Montigny-lès-Metz (57950) – 17, rue Vénizélos
833 977 325 RCS Metz
(la "Société")

DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2018

PROCES-VERBAL

L'an deux mille dix-huit, le seize octobre,

Les soussignés :

1. **Holding Bard Denis**, société à responsabilité limitée au capital de 9.941.900 €, dont le siège social est situé à Metz (57070) – 12, rue Maurice Bompard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 532 320 215 RCS Metz, représentée par Monsieur Philippe Bard, président de la Société,
2. **Monsieur René Simon**, né le 18 janvier 1954 à Homécourt (54), de nationalité française, demeurant à Saulny (57140) – 23, rue de l'Eglise, également Président de la Société, (ci-après le "Président"),
3. **Monsieur Jean-François Piquet**, né le 13 janvier 1950 à Amiens (80), de nationalité française, demeurant à Bertrange (8079) (Luxembourg) – 58, rue de Leudelange,
4. **La société Jeanade I**, société civile, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 537 385 957 RCS Metz, représentée par Monsieur Jean Michelet,
5. **H4 Capital**, société par actions simplifiée au capital de 18.000.000 euros, dont le siège social est situé à Paris (75116), 27, rue Dumont D'Urville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 833 926 231, représentée par BTP Capital Investissement, représentée par Monsieur Lucas Donne, dûment habilité et déclarant avoir tout pouvoir à l'effet des présentes (ci-après, "H4 Capital"),
6. **H4 Management**, société de libre partenariat, constituée sous la forme d'une société en commandite simple dont le siège social est situé à Paris (75009) – 51, rue Le Peletier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 834 263 485, représentée par toute personne dûment habilitée et déclarant avoir tout pouvoir à l'effet des présentes (ci-après, "H4 Management SLP"),
7. **FCPE Demathieu Bard**, fonds commun de placement d'entreprise, représenté par sa société de gestion, la société Equalis Capital France, société par actions simplifiée au capital de 233.030 € dont le siège social est situé 68 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris et ayant pour numéro d'identification unique le numéro 517 705 679 RCS Paris, elle-même représentée par Monsieur Philippe Dubosq, dûment habilitée et déclarant avoir tout pouvoir à l'effet des présentes.

(ci-après, ensemble, les "Associés")

Titulaires ensemble de l'intégralité des actions composant le capital social de la société **H4**, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Montigny-lès-Metz (57950) – 17, rue Vénizélos, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 833 977 325 (ci-après, la "Société").

h p h de h

Ont pris les décisions ci-après rapportées figurant à l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un Co-Commissaire aux comptes titulaire de la Société ; conditions et modalités de cette nomination ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

La société SECEF, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, est absent et excusé.

PREMIERE DECISION

Nomination d'un Co-Commissaire aux comptes titulaire de la Société ; conditions et modalités de cette nomination

La collectivité des Associés de la Société décide de désigner un deuxième Commissaire aux comptes titulaire et nomme pour ce faire :

- **Le Cabinet MAZARS** dont le siège social est situé au 61 rue Henri Regnault - 92075 Paris La Défense, en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire,

Conformément aux dispositions de l'article L.823-3 du Code de Commerce, le Co-Commissaire aux comptes est nommé pour une durée de six exercices, ses fonctions expirant à l'issue de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2023.

La collectivité des Associés de la Société convient que, en accord avec le cabinet SECEF, actuel Commissaire aux comptes titulaire de la Société, le Cabinet MAZARS, effectuera aux côtés du cabinet SECEF, le contrôle et la certification des comptes sociaux clos au 31 décembre 2018.

Ainsi, le Cabinet SECEF et le cabinet MAZARS (i) se livreront à un examen contradictoire des conditions et modalités d'établissement des comptes sociaux et consolidés clos au 31 décembre 2018, et (ii) établiront communément les documents de certification desdits comptes sociaux et consolidés.

Le Co-Commissaire aux comptes a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions, dans les conditions et modalités ci-avant explicitées, et n'était frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs

La collectivité des Associés de la Société donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

* * *

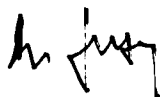
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Handwritten signatures and initials:
r, mac, 4, 2

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de la Société, et l'ensemble des Associés de la Société - ledit procès-verbal étant répertorié sur le registre des assemblées.

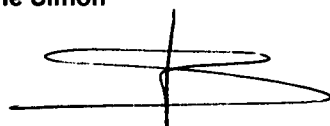
Holding Bard Denis
Monsieur Philippe BARD

Signature :



Monsieur René Simon

Signature :



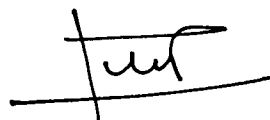
Monsieur Jean-François Piquet

Signature :



Jeanade I
Monsieur Jean Michelet

Signature :



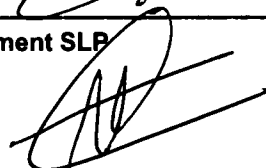
H4 Capital

Signature :



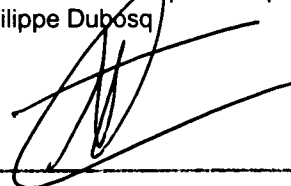
H4 Management SLP

Signature :



FCPE Demathieu Bard
représenté par la société Equalis Capital France
Monsieur Philippe Dubosq

Signature :



Liste des salariés FHDS METZ au 28/10/2019

<u>Etablissement</u>	<u>Nom</u>	<u>Prénom</u>	<u>Date entrée</u>	<u>Statut</u>	<u>Emploi</u>
Augny	Tempel	Anais	06/03/2017	Employé	Concepteur commercial
Augny	Reiter	Delphine	02/05/2017	Employé	Concepteur commercial
Augny	Léonard	Laure	03/07/2017	Employé	Concepteur commercial
Augny	Houille	Philippe	16/08/2017	Employé	Concepteur commercial
Augny	Sertelet	Jeremy	20/11/2017	Employé	Concepteur commercial
Augny	Very	Marie-Paule	03/03/2008	Employé	Assistante magasin
Augny	Da Silva	Frédéric	04/09/2017	Employé	Technicien installateur
Augny	Souchon	Christophe	05/02/2018	Cadre	Manageur de magasin
Augny	Heckel	Laurent	01/08/2018	Employé	Technicien conseil
Thionville	Haller	Christophe	20/11/2018	Employé	Concepteur commercial
Thionville	Belingar	Philippe	20/08/2019	Employé	Concepteur commercial
Thionville	Chiappa	Louis	20/08/2019	Employé	Concepteur commercial
Thionville	Roy	Flavie	16/09/2019	Employé	Concepteur commercial
Thionville	Chabane	Sophie	14/05/2012	Employé	Concepteur commercial
Thionville	Demeester	Cédric	03/10/2017	Employé	Technicien installateur
Thionville	Brevi	Patrick	22/07/2019	Cadre	Manageur de magasin
Thionville	Enckle	Eric	16/02/2006	Employé	Technicien conseil
Nancy	Sertelet	Julie	07/09/2018	Employé	Concepteur commercial
Nancy	Caray	Yannick	28/05/2019	Employé	Concepteur commercial
Nancy	Labesse	Guy	03/04/2017	Employé	Technicien installateur
Nancy	Hirson	Franck	15/01/2019	Cadre	Manageur de magasin
Marly	Grillon	Fanny	06/05/2019	Employé	Assistante administrative région
Marly	Barbat	Christelle	19/01/2015	Agent de maîtrise	Assistante de direction région