

RCS : CRETEIL

Code greffe : 9401

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 CRETEIL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 03322

Numéro SIREN : 334 416 336

Nom ou dénomination : 1SPATIAL FRANCE SAS

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2018 sous le numéro de dépôt 50411

DB CG 19.07.18

de 2388

DEPOT AU GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL  
LE 14 AOUT 2018  
Sous le N° *Scp.11*

**1SPATIAL FRANCE SAS**  
**Société par actions simplifiée à associé unique**  
**au capital de 1 200 000 euros**  
**Siège social : 23-25 Avenue Aristide Briand - Bâtiment Axéo 2,**  
**94110 ARCUEIL**  
**334 416 336 RCS CRETEIL**

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 19 JUILLET 2018**

L'an deux mille dix huit,  
Le 19 juillet,  
A 10h00,

La **Société 1 SPATIAL BELGIUM SA**, société de droit belge, dont le siège social est situé à l'adresse sis, Le clos chanmurly 13 – 4000 LIEGE – Belgique , représentée par, Madame Claire MILVERTON CLARK ,

Associé Unique de la **Société 1SPATIAL FRANCE SAS**, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 1 200 000 euros, divisé en 76 265 actions de 15,735 euros de valeur nominale chacune, dont le siège social est situé 23-25 Avenue Aristide Briand - Bâtiment Axéo 2 94110 ARCUEIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro d'identification 334 416 336,

En présence de Monsieur Issam TANNOUS, Directeur Général représentant la Présidente non associée de la Société, 1SPATIAL FRANCE SAS, Madame Claire MILVERTON CLARK,

Le Commissaire aux comptes, la Société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, représentée par Monsieur Alexis Rey, régulièrement convoqué est absent et excusé.

**I - A pris les décisions suivantes :**

- Lecture du Rapport de la Présidence,
- Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire,
- Mandat d'une mission complémentaire portant sur les comptes clos au 31 janvier 2018,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**PREMIERE DECISION**

Les mandats de la **Société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT**, Commissaire aux Comptes titulaire, et de **Monsieur Jean-Christophe GEORGHIU**, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration lors de la décision de l'Associé unique sur les comptes clos au 31 janvier 2017, l'Associé unique décide de régulariser cette situation en renouvelant la **Société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT** dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à la décision de l'associé unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2024.

Par ailleurs, l'Associé unique prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, et, décide en conséquence de ne pas renouveler **Monsieur Jean-Christophe GEORGHIU** dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant.

## DEUXIEME DECISION

L'associé unique, décide de mandater le Commissaire aux comptes titulaire ainsi renouvelé, la **Société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT**, afin qu'elle accomplisse une mission complémentaire de certification des comptes clos au 31 janvier 2018.

## TROISIEME DECISION

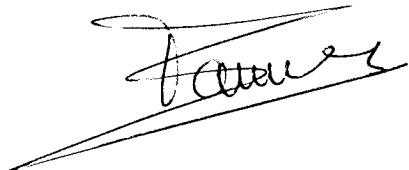
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique et la Présidente, répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.

**La Société de droit belge 1 SPATIAL BELGIUM SA**  
*Représentée par Claire MILVERTON CLARK*  
**P/O M. Issam TANNOUS Directeur Général**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tannous', written over a horizontal line.

**Madame Claire MILVERTON CLARK**  
**Présidente**  
**P/O M. Issam TANNOUS Directeur Général**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Milverton Clark', written over a horizontal line.