

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

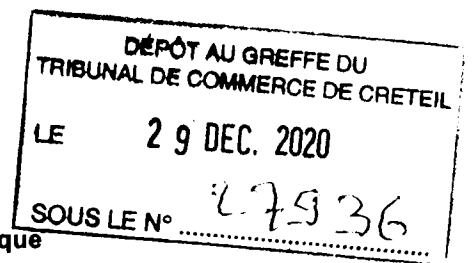
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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 28/12/2020 sous le numéro de dépôt 27936



1SPATIAL FRANCE SAS
Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 7.500.106,21 euros
Siège social : 23-25 Avenue Aristide Briand - Bâtiment Axeo 2,
94110 ARCUEIL
334 416 336 RCS CRETEIL

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 11 DECEMBRE 2020

L'an Deux mille vingt,
Le onze décembre,
A 10h00,

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

Associée unique de la Société **1SPATIAL FRANCE SAS**, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 7.500.106,21 euros, divisé en 476.663 actions ordinaires, dont le siège social est situé 23-25, Avenue Aristide Briand – Bâtiment Axeo 2 – 94110 ARCUEIL, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 334 416 336

En présence de Monsieur Issam TANNOUS, Directeur Général, représentant la Présidente non associée de la Société.

I – A préalablement exposé ce qui suit :

La Société **PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT** a démissionné de ses fonctions de Commissaire aux comptes Titulaire de la Société, il est nécessaire de pourvoir à son remplacement.

II – A pris les décisions suivantes :

- Lecture du Rapport de la Présidence,
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, décide, en raison de la démission de la Société **PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT**, Commissaire aux Comptes titulaire, de nommer à compter de ce jour, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes, **BDO PARIS AUDIT & ADVISORY**, SARL au capital de 60.000 euros, dont le siège social se situe au 43-47, Avenue de la Grande Armée - 75116 PARIS, Représentée par M. Eric PICARLE, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2024.

L'associée unique autorise le Commissaire aux Comptes qui vient d'être nommé à adresser directement au greffe du tribunal de commerce, dans les délais qui s'imposent à la Société, les documents relatifs à l'acceptation de sa mission, conformément aux dispositions de l'article L. 823-8-1 du Code de commerce.

ET

DEUXIEME 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 et la Présidente ont dressé et signé le présent procès-verbal.

1SPATIAL BELGIUM SA
Représentée par Claire MILVERTON CLARK
P/O M. Issam TANNOUS Directeur général



Mme Claire MILVERTON CLARK
Présidente
P/O M. Issam TANNOUS Directeur général

