



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 07836

Numéro SIREN : 489 629 378

Nom ou dénomination : 1855ec

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2012 sous le numéro de dépôt 104027



1210413401

DATE DEPOT : 2012-11-13

NUMERO DE DEPOT : 2012R104027

N° GESTION : 2006B07836

N° SIREN : 489629378

DENOMINATION : EDITIONS 1855

ADRESSE : 10 RUE DES MOULINS 75001 PARIS

DATE D'ACTE : 2012/08/30

TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT  
RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMP

06B7836

EDITIONS 1855

Société par actions simplifiée au capital de 50.000 €  
10, rue des Moulins – 75001 Paris  
RCS Paris 489 629 378

DB du 30/8/12 : CF - RT

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU

30 AOUT 2012  
GTC DE PARIS

I M R

13 NOV. 2012

104027 N° Dépot

L'an deux mille douze,  
Le trente août,  
à 10 heures.

La société 1855, prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité d'associé unique de la société Editions 1855 (ci-après la « Société »), connaissance prise du rapport du Président, a pris les décisions suivantes :

#### PREMIERE DECISION

##### NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

L'Associé Unique, constatant que le mandat du commissaire aux comptes suppléant est arrivé à expiration, décide, conformément à l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant Monsieur Hervé Sichel-Dulong, MBV&Associés, 37 avenue de Friedland 75008 Paris, en remplacement de Madame Nathalie BROSSAIS.

Le commissaire aux comptes suppléant est nommé pour six exercices soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Le commissaire aux comptes suppléant pressenti a fait savoir par avance qu'il acceptait cette fonction et qu'il n'était atteint d'aucune incompatibilité ni interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination.

#### DEUXIEME DECISION

##### RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

L'Associé Unique, constatant que le mandat du commissaire aux comptes titulaire est arrivé à expiration, décide, conformément à l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, de renouveler le mandat de Monsieur Laurent Barré, 8, rue de Botzaris 75019 Paris en qualité de commissaire aux comptes titulaire.

Le mandat du commissaire aux comptes titulaire est renouvelé pour six exercices soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Le commissaire aux comptes titulaire pressenti a fait savoir par avance qu'il acceptait cette fonction et qu'il n'était atteint d'aucune incompatibilité ni interdiction susceptibles d'empêcher son renouvellement.

#### TROISIEME DECISION

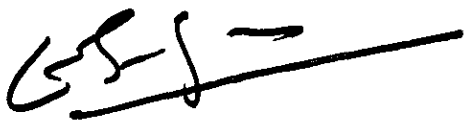
##### POUVOIRS

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir auprès du greffe du tribunal de commerce tous dépôts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra.

\* \*

\*

L'associé unique a dressé le procès-verbal de l'ensemble de ses décisions et l'a signé.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke extending to the right.

1855 représentée par  
Emeric Sauty de Chalon