

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 : 2020 B 02956

Numéro SIREN : 882 535 826

Nom ou dénomination : Newco SKY

Ce dépôt a été enregistré le 27/04/2022 sous le numéro de dépôt 18097

NewCo SKY
Société par actions simplifiée
au capital de 74 777 351 euros
Siège social : 26 rue Pagès
92150 SURESNES
882 535 826 RCS NANTERRE
(Ci-après « **la Société** »)

ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

EN DATE DU 24 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 24 mars, à dix heures,

Les soussignés :

- **JCS**, société à responsabilité limitée, au capital de 5 000 euros dont le siège social est 2 rue Pauline Borghese, 92200 Neuilly sur Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 524 848 587, représentée par son gérant, Monsieur SEBAG Jérémy ;
- **CAJAL**, société à responsabilité limitée, au capital de 5 000 euros dont le siège social est 14 boulevard d'Inkermann, 92200 Neuilly sur Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 525 173 175, représentée par Monsieur PIRONNEAU Cédric ;
- **TopCo SKY**, société par actions simplifiée, au capital de 26 598 344 euros dont le siège social est 78 avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 882 677 123, représentée par Monsieur MATUCHANSKY Rémi,
- **InvestCo SKY**, société par actions simplifiée, au capital de 1 587 890 euros dont le siège social est 26 rue Pagès, 92150 SURESNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 882 511 835, représentée par Monsieur SEBAG Jérémy ;
- **MAP IBERIA INVESTMENTS S.L.U.**, société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit espagnol (sociedad limitada unipersonal) ayant son siège à Barcelone – 08007 (Espagne) sis calle Valencia, 243-245, 4° 2a, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BARCELONE, ayant le numéro d'identification fiscale B66273558, représentée aux fins des présentes par Monsieur BLOT Francois ;

- **LA SOURCE CAPITAL**, société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 euros dont le siège social est 7 rue Tiphaine, 75015 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 799 269 204, dument représentée aux fins des présentes par Monsieur Paul-Etienne BOZO,

- **KAHUVARO**, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé 90bis rue de Varenne, 75007 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 809 929 201, représentée par Monsieur Jean-Marie PIRONNEAU,

- **Monsieur ALEXIS COLLON**, domicilié au 61 boulevard Malesherbes 75008 PARIS

- **Monsieur RONNY SEBAG**, domicilié au 21 avenue de Bretteville, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE,

Seuls associés et propriétaires des 74 777 351 actions composant 100% du capital de la société (ci-après « les Associés »), rappelle qu'ils sont appelés à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Déclarations et renoncations préalables
- Constatation de la démission du Commissaire aux comptes titulaire
- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Les Associés ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION – DECLARATIONS ET RENONCIATIONS PREALABLES

Les Associés, statuant à l'unanimité,

Déclarent avoir été pleinement et utilement informés de l'ordre du jour et avoir reçu toutes les informations nécessaires à ce titre,

Approuvent les conditions dans lesquelles ces décisions sont adoptés et renoncent à se prévaloir d'une quelconque nullité à cet égard et à tout recours, quel qu'il soit, à l'encontre de la Société et ses dirigeants,

Approuvent la signature électronique des présentes conformément aux dispositions des lois et règlements relatifs à la signature électronique, par l'intermédiaire d'un prestataire qui assurera la sécurité et l'intégrité des copies numériques des présentes conformément aux lois et règlements relatifs à la signature électronique,

Reconnaissent que la signature des présentes via le procédé électronique susmentionné s'effectue en pleine connaissance de la technologie mise en œuvre, de ses conditions d'utilisation et des lois et règlements relatifs à la signature électronique et, par conséquent, renoncent irrévocablement et inconditionnellement à toute action en justice et/ou réclamation, découlant directement ou indirectement

de la fiabilité dudit procédé de signature électronique et/ou des preuves de son acceptation des présentes à cet égard.

**DEUXIEME DECISION : CONSTATATION DE LA DEMISSION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES TITULAIRE**

Les Associés prennent acte que les fonctions du commissaire aux comptes titulaire prennent fin pour cause de départ à la retraite.

Ainsi, le mandat de commissaire aux comptes titulaire jusqu'ici confié à :

Monsieur **VIGUIE PATRICK**
Né le 15/11/1953 à Villeneuve-sur-lot (45)
101 Rue de Prony 75017 – PARIS

prend fin à compter de ce jour.

TROISIEME DECISION : NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les Associés décident de nommer dans le cadre d'un audit classique, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :

- **PFK ARSILON CAC**, 47 rue de Liège 75008 PARIS, 821 448 382 RCS NANTERRE en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et,

La durée des fonctions du Commissaire aux comptes, qui est de six exercices, expirera à l'issue de la décision des Associés qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2027.

Le Commissaire aux comptes a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination.

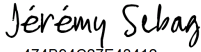
QUATRIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIR

Les Associés délèguent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les Associés et consigné au registre prévu par la loi.


Société JCS

Représentée par Jérémy SEBAG

DocuSigned by:

474B94C27E43412...


Société CAJAL

Représentée Cédric PIRONNEAU

DocuSigned by:

42DA50B2DC104CD...

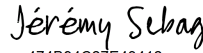
Société LA SOURCE CAPITAL

Représentée par Paul Etienne BOZO


DocuSigned by:

BF76E8866E6D492...

Société InvestCo SKY

Représentée par Jérémy SEBAG

DocuSigned by:

474B94C27E43412...

Monsieur Ronny SEBAG

DocuSigned by:

D0A48F0DA278494...


Société KAHUVARO

Représentée par Jean Marie PIRONNEAU

DocuSigned by:

15A634A38964422...

Monsieur Alexis COLLON

DocuSigned by:

18B7AC03EA5D4E6...

Société TopCo SKY

Représentée par Remi MATUCHANSKY

DocuSigned by:

30731FF39349494...

Société MAP IBERIA INVESTMENTS

Représentée par Francois BLOT

DocuSigned by:

020BEFF328CC4BB...