

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 02957

Numéro SIREN : 882 545 387

Nom ou dénomination : HoldCo SKY

Ce dépôt a été enregistré le 27/04/2022 sous le numéro de dépôt 18013

HoldCo SKY
Société par actions simplifiée
au capital de 2 euros
Siège social : 26 rue Pagès
92150 SURESNES
882 545 387 RCS NANTERRE
(Ci-après « **la Société** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE l'Associée UNIQUE DU 24 MARS 2022

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

La société

- **NewCo SKY**, société par actions simplifiée, au capital de 74 777 351 euros dont le siège social est 26 rue Pagès, 92150 SURESNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 882 535 826, représentée par la société JCS, elle-même représentée par son gérant, Monsieur SEBAG Jérémie (ci-après « **l'Associée unique** »)

Propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la Société, a établi ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

L'Associée unique a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

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

PREMIERE DECISION – CONSTATATION DE LA DEMISSION DU COMMISSAIRE AUX

COMPTES TITULAIRE

L'Associé unique prend 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.

DEUXIEME DECISION : NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'associée unique décide 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.

La durée des fonctions des Commissaires aux comptes, qui est de six exercices, expirera à l'issue de la décision de l'Associée 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.

TROISIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIR

L'associée unique délègue 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 l'associée unique et consigné au registre prévu par la loi.

L'associée unique
NewCo SKY

